



COMUNE DI RIMINI



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023 – 2025

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE



COMUNE DI RIMINI

P.E.G. 2023 – 2025 – PARTE PRIMA:
ASSEGNAZIONE ENTRATE



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	02 (AVVOCATURA CIVICA (resp. Bellini A. - interim))					
Centro Resp.tà	09 (AVVOCATURA CIVICA)					
Centro Costo	0082 (AVVOCATURA CIVICA)					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
11450	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE QUOTA COMUNE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	117.647,87	27.647,87
11500	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE QUOTA SPETTANTE AI LEGALI (ART. 69 DPR 268/87) (COLL. 10660/1 - 4 /U)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	123.272,02	3.272,02
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0082 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	210.000,00	210.000,00	210.000,00	240.919,89	30.919,89
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0082	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	240.919,89	30.919,89
Area 02 Centro Resp.tà 09	Totale Centro Costo 0082	210.000,00	210.000,00	210.000,00	240.919,89	30.919,89
Area 02	Totale Centro Resp.tà 09	210.000,00	210.000,00	210.000,00	240.919,89	30.919,89
	Totale Area 02	210.000,00	210.000,00	210.000,00	240.919,89	30.919,89



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	05 (SEGRETARIO GENERALE (resp. Valerino D.))					
Centro Resp.tà	01 (PROTEZIONE CIVILE E PROGETTI SPECIALI)					
Centro Costo	0061 (DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA NON USARE)					
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
20100	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE DELL'AMBITO MUSEALE: IL GALLI MULTIMEDIALE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Area 05						
Centro Resp.tà 01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Centro Costo 0061						
Cod.Bilancio Armon. 4.02.00						
Area 05						
Centro Resp.tà 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Centro Costo 0061						
Area 05						
Centro Resp.tà 01	Totale Centro Costo 0061	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Centro Costo	0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE)					
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
16110	CONTR.STAT.PER IL FONDO PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' (ART. 12, DL.22 /06/12, N.83)(CAP. 42520/45090 /S)	0,00	0,00	0,00	2.962.646,66	2.962.646,66
Area 05						
Centro Resp.tà 01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	2.962.646,66	2.962.646,66
Centro Costo 0068						
Cod.Bilancio Armon. 4.02.00						
Area 05						
Centro Resp.tà 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	2.962.646,66	2.962.646,66
Centro Costo 0068						
Area 05						
Centro Resp.tà 01	Totale Centro Costo 0068	0,00	0,00	0,00	2.962.646,66	2.962.646,66
Centro Costo	0089 (PROTEZIONE CIVILE)					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13720	RIMBORSO UFFICIO UNICO DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.991,14	17.991,14
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0089 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.991,14	17.991,14
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0089	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.991,14	17.991,14
Area 05 Centro Resp.tà 01	Totale Centro Costo 0089	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.991,14	17.991,14
Area 05	Totale Centro Resp.tà 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.490.637,80	3.480.637,80
Centro Resp.tà	06 (U.O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO)					
Centro Costo	0081 (SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE SISTEMI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1200	PNRR-M1C1-1.4.3-ADOZIONE APP IO - CUP C91F22001930006	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00
1210	PNRR-M1C1-1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI - CUP C91C22000190006	509.180,40	479.352,00	0,00	509.180,40	0,00
1270	PNRR-M1C1-1.4.3-ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP C91F22000010006	68.675,00	0,00	0,00	68.675,00	0,00
1280	PNRR-M1C1-1.4.4-UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID - CIE - CUP C91F22001350006	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	602.845,40	479.352,00	0,00	602.845,40	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	602.845,40	479.352,00	0,00	602.845,40	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
12090	SISTEMA INFORMATIVO - CANONE CONCESSORIO PER OSPITALITA' CORECOM - REGIONE EMILIA-ROMAGNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14060	SISTEMA INFORMATIVO: CANONI CONCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CONNETTIVITA' DELLA SOC. LINKEM S.P.A. SU FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	58.479,92	58.479,92	58.479,92	87.310,52	28.830,60
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	59.479,92	59.479,92	59.479,92	89.310,52	29.830,60
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	59.479,92	59.479,92	59.479,92	89.310,52	29.830,60
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Centro Costo 0081	662.325,32	538.831,92	59.479,92	692.155,92	29.830,60
Area 05	Totale Centro Resp.tà 06	662.325,32	538.831,92	59.479,92	692.155,92	29.830,60
Centro Resp.tà	07 (U.O. QUALITA' URBANA E VERDE PUBBLICO)					
Centro Costo	0069 (VERDE PUBBLICO E PRIVATO)					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10830	CONTR. DA PRIVATI COMPENSATIVI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO (CAP. 7345/S)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.133,12	18.133,12
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.133,12	18.133,12
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.133,12	18.133,12
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.02 (Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate)					
20770	CONTRIBUTI PER FORNITURA CASE DELL'ACQUA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23660	CONTRIBUTO LIBERALE PROGETTO FORESTAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.02	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
18790	ICONTRIBUTO RIFORESTAZIONE COMPENSAZIONE TERZA CORSIA A14	508.883,65	275.307,94	0,00	508.883,65	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	508.883,65	275.307,94	0,00	508.883,65	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	508.883,65	275.307,94	0,00	537.383,65	28.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0069	558.883,65	325.307,94	50.000,00	605.516,77	46.633,12
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0130 (INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3880	CONTRIBUTO DA AUSL PER PROGETTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE CAP.28660/U)	43.431,81	42.850,24	42.850,24	43.431,81	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	43.431,81	42.850,24	42.850,24	43.431,81	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	43.431,81	42.850,24	42.850,24	43.431,81	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
23695	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI INCLUSIVA PARCO MARIA PELLESI (COLL. U/74390-3004)	147.934,84	0,00	0,00	147.934,84	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	147.934,84	0,00	0,00	147.934,84	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	147.934,84	0,00	0,00	147.934,84	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0130	191.366,65	42.850,24	42.850,24	191.366,65	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 07	750.250,30	368.158,18	92.850,24	796.883,42	46.633,12
Centro Resp.tà	11 (U.O.EDILIZIA CULTURALE E SPORTIVA)					
Centro Costo	0012 (SCUOLE ELEMENTARI)					
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
23720	CONTRIBUTO ASSEGNATO AI COMUNI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI, CON PRECEDENZA PER GLI EDIFICI SCOLATICI PER L'ANNO 2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0012	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Centro Costo	0172 (EDILIZIA CULTURALE E SPORTIVA)					
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
18440	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO STORICO L.B.AL BERTI CON DESTINAZIONE A LOCALI PER L'UNIVERSITA' EDIFICIO 2 .6 2.7	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0172 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0172	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0172	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
15120	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI DEL FORESE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20505	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	854.738,11	854.738,11
20545	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. FERRARI	0,00	0,00	0,00	117.226,42	117.226,42
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	1.061.964,53	1.061.964,53
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	1.061.964,53	1.061.964,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) 4.05.04.99 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)					
16020	RISORSE CONTABILI PER COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021	0,00	0,00	0,00	20.999,27	20.999,27
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99	0,00	0,00	0,00	20.999,27	20.999,27
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	0,00	0,00	0,00	20.999,27	20.999,27
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0174	0,00	0,00	0,00	1.082.963,80	1.082.963,80
Area 05	Totale Centro Resp.tà 11	500.000,00	0,00	0,00	1.582.963,81	1.082.963,81
Centro Resp.tà Centro Costo	111 (SETTORE MOBILITA') 0051 (MOBILITA')					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) 1.01.01.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)					
13810	INTROITI PERMESSI ZTL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.059,90	59,90
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.059,90	59,90
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.059,90	59,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4395	CONTRIBUTO PROGETTO BIKE TO WORK (COLL. 15685/U)	72.798,02	0,00	0,00	122.348,02	49.550,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	72.798,02	0,00	0,00	122.348,02	49.550,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	72.798,02	0,00	0,00	122.348,02	49.550,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
9770	RECUPERO CAUZIONI PER LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI (CAP. 22730/S)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
15050	CTR. STATALI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS TPL (U. CAP. 79620/3003)	9.955.854,45	0,00	0,00	9.955.854,45	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20780	PNRR-M2C2-4.4.1-"TRASPORTI E MOBILITA'" - CUP C90J22000010001 - CTR. ACQUISTO BUS	1.818.989,50	4.550.000,00	0,00	1.818.989,50	0,00
23340	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIÀ FINANZIATE	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	11.774.843,95	4.550.000,00	0,00	11.774.873,95	30,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
23490	CONTRIBUTO AMBIENTE BACINO PADANO	101.008,60	0,00	0,00	271.696,88	170.688,28
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	101.008,60	0,00	0,00	271.696,88	170.688,28
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	11.875.852,55	4.550.000,00	0,00	12.046.570,83	170.718,28
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0051	11.968.650,57	4.570.000,00	20.000,00	12.188.978,75	220.328,18
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0070 (GESTIONE STRADE) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6100	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SCAVI STRADALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
2130	RISCOSSIONE INDENNIZZO PER RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0070	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Centro Costo	0085 (GESTIONE PARCHEGGI)					
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
7040	PROVENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI PARCHIMETRI E PARCHEGGI COMUNALI - RILEVANTE IVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7050	PROVENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI PARCHIMETRI E PARCHEGGI COMUNALI	2.500.000,00	2.894.000,00	2.894.000,00	2.521.000,00	21.000,00
7055	REGOLARIZZAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE PARCHEGGI PUBBLICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.750.000,00	3.144.000,00	3.144.000,00	2.771.000,00	21.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
12980	CONVENZIONE CON FIERA SPA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO E MANUTENZIONE AREE A VERDE (CAP. 18850/S)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.820.000,00	3.214.000,00	3.214.000,00	2.911.000,00	91.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0085	2.820.000,00	3.214.000,00	3.214.000,00	2.911.000,00	91.000,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0175 (PASSI CARRABILI) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
7100	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PASSO CARRABILE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
5140	CANONE UNICO PATRIMONIALE: EX CANONE PASSI CARRAI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
7990	CANONE PASSI CARRAI	0,00	0,00	0,00	4.766,39	4.766,39
14230	RECUPERO EVASIONE CANONE PASSI CARRAI (COSAP)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
14235	RECUPERO EVASIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE: EX CANONE PASSI CARRAI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.732.766,39	4.766,39
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00	1.747.766,39	4.766,39
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0175	1.743.000,00	1.743.000,00	1.743.000,00	1.747.766,39	4.766,39
Area 05	Totale Centro Resp.tà 111	16.544.650,57	9.540.000,00	4.990.000,00	16.860.745,14	316.094,57
Centro Resp.tà	112 (SETTORE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA)					
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0123 (S.I.T.E TOPONOMASTICA) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
11100	RIMBORSO DA PRIVATI PER NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11110	CESSIONE DATI ALFANUMERICI E C ARTOGRAFICI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05						
Centro Resp.tà 112	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Centro Costo 0123						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 05						
Centro Resp.tà 112	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Centro Costo 0123						
Area 05						
Centro Resp.tà 112	Totale Centro Costo 0123	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Area 05						
Centro Resp.tà 112	Totale Centro Resp.tà 112	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Centro Resp.tà	115 (U.O. PAESAGGISTICA)					
Centro Costo	0152 (UFFICIO PER IL PAESAGGIO)					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
11050	INTROITI IN MATERIA PAESAGGISTICA(D.LGS.42/2004 ED ART.1 L.3 08/2004)DA SANZ.PEC.E DAL RECUPERO SPESE SOSTENUTE RIMESSIONI IN PRISTINO (COLL.24540/36440)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.269,82	5.269,82
Area 05						
Centro Resp.tà 115	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.269,82	5.269,82
Centro Costo 0152						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 05						
Centro Resp.tà 115	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.269,82	5.269,82
Centro Costo 0152						
Area 05						
Centro Resp.tà 115	Totale Centro Costo 0152	75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.269,82	5.269,82
Area 05						
Centro Resp.tà 115	Totale Centro Resp.tà 115	75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.269,82	5.269,82
Centro Resp.tà	16 (SETTORE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE)					
Centro Costo	0051 (MOBILITA')					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)					
13500	PROGETTO CITYCHANGERCARGOBIKE- INTROITO DA FGM-AMOR (COLL. S/37620 -> S/37660)	12.679,89	0,00	0,00	57.960,82	45.280,93



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.02	12.679,89	0,00	0,00	57.960,82	45.280,93
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	12.679,89	0,00	0,00	57.960,82	45.280,93
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
20515	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE IN VIA ROMA VIA U. BASSI VIA SETTEMBRINI	0,00	0,00	0,00	348.477,04	348.477,04
20520	REALIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PROTETTO SU VIA COLETTI COMPRESO TRA PONTE MARECCHIA E PONTE RESISTENZA	0,00	0,00	0,00	119.576,95	119.576,95
20525	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA. COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	1.187.991,37	1.187.991,37
20550	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA. COMPLETAMENTO TRATTO 1 - TRATTO 2 - TRATTO 3 (CTR. BANDO RIGENERAZIONE DISTRETTO TURISTICO)	0,00	0,00	0,00	7.867.431,55	7.867.431,55
23560	CONTRIBUTO PROGETTO BIKE TO WORK	582.384,00	0,00	0,00	672.909,78	90.525,78
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	582.384,00	0,00	0,00	10.196.386,69	9.614.002,69
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea)					
18100	PROGETTO SMART COMMUTING - CONTRIBUTO ERDF (U. CAP. 79570/3031)	0,00	0,00	0,00	1.425,94	1.425,94
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99	0,00	0,00	0,00	1.425,94	1.425,94
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	582.384,00	0,00	0,00	10.197.812,63	9.615.428,63



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0051	595.063,89	0,00	0,00	10.255.773,45	9.660.709,56
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0059 (SERVIZI E VALUTAZIONI AMBIENTALI) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
20870	CONTRIBUTO REGIONALE PER AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE . LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	300.000,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
20880	CONTRIBUTO REGIONALE FEAMP 2014/2020 - MISURA 1.43 - RIQUALIFICAZIONE AREA PORTUALE ANNUALITA' 2022	772.128,57	0,00	0,00	772.128,57	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	1.072.128,57	1.200.000,00	0,00	1.072.128,57	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.072.128,57	1.200.000,00	0,00	1.072.128,57	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0059	1.072.128,57	1.200.000,00	0,00	1.072.128,57	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0061 (DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA NON USARE) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
20170	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CORIANO FINO A VILLAGGIO S.MARTINO	0,00	0,00	0,00	107.526,76	107.526,76
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0061 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	107.526,76	107.526,76
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
15860	CONTR. REG.LE PER MESSA IN SI CUREZZA DELL'IMBOCCATURA MIGLI ORAMENTO DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DEL PORTO CANALE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0061 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
18670	INTROITO DA CONCESSIONARIO PER RIMBORSO SPESE PROJECT FINANCI NG PARCHEGGI AREA SCARPETTI E I. FLORI (CAP. 44600/S)	0,00	0,00	0,00	346.739,09	346.739,09
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0061 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	0,00	0,00	0,00	346.739,09	346.739,09
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0061	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	469.265,85	469.265,85
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0061	0,00	0,00	0,00	469.265,85	469.265,85
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0063 (RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLO.) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2550	CONTRIBUTO DELLA REGIONE E.ROM AGNA PER ORDINARIA MANUT.NE IM PIANI ELETTRICI ED ILLUM.NE E SERVIZI DI PULIZIA BANCHINE E ALTRE PERTINENZE PORTUALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0063 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0063	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)					
2570	ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0063 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.02	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0063	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0063	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0067 (RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
19880	CONTRIBUTO MINISTERO PER PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE E IL RECUPERO DELLE VOCAZIONI IDENTITARIE DEI LUOGHI DELL'AREA TURISTICA DI RIMINI NORD - BANDO DELLE PERIFERIE	0,00	0,00	0,00	4.052.930,04	4.052.930,04
20180	CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITÀ CICLABILE LUNGO VIA FLAMINIA DAL CENTRO STUDIO AL CENTRO STORICO E ZONA 30 NELL'ARE RESIDENZIALE FLAMINIA CONCA E CENTRO STUDI	0,00	0,00	0,00	23.593,78	23.593,78
23665	FONDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIÀ FINANZIATE - D.M. N. 215/2021	0,00	0,00	0,00	437.215,66	437.215,66
23725	PNRR M2 C2 I4.2 - CUP D91E20000170001 2A TRATTA TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (METRO MARE): TRATTA RIMINI FS - RIMINI FIERA - (COLL. 78935/3003)	0,00	12.244.045,59	24.488.091,17	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	12.244.045,59	24.488.091,17	4.513.739,48	4.513.739,48
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
20240	CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ITINERARI CICLABILI DELLA BICIPOLITANA (POR FESR)	0,00	0,00	0,00	611.629,57	611.629,57
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	611.629,57	611.629,57
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	12.244.045,59	24.488.091,17	5.125.369,05	5.125.369,05
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0067	0,00	12.244.045,59	24.488.091,17	5.125.369,05	5.125.369,05



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)					
14255	PROGETTO RE_VALUE - INTROITO DAL COORDINATOR NTNU (NORVEGIA)	180.675,75	190.010,00	190.010,00	180.675,75	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.02	180.675,75	190.010,00	190.010,00	180.675,75	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	180.675,75	190.010,00	190.010,00	180.675,75	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
16310	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI NEL P.S.B.O.	0,00	0,00	0,00	1.657.014,03	1.657.014,03
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	1.657.014,03	1.657.014,03
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
23705	PROGETTO RE_VALUE - INTROITO DAL COORDINATOR NTNU (NORVEGIA) - INVESTIMENTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	10.000,00	0,00	0,00	1.667.014,03	1.657.014,03
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0068	190.675,75	190.010,00	190.010,00	1.847.689,78	1.657.014,03
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0085 (GESTIONE PARCHEGGI) 4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) 4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20710	PROJECT FINANCING PER INTERVENTI DI ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD - PARCHEGGIO FELLINI	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0085 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0085	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0085	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0115 (ESPROPRI) 4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) 4.05.04.99 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)					
18360	SOMME DERIVANTI DA SVINCOLI A FAVORE DEL COMUNE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO E RESTITUZIONE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	14.699,96	14.699,96
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0115 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99	0,00	0,00	0,00	14.699,96	14.699,96
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0115	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	0,00	0,00	0,00	14.699,96	14.699,96
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0115	0,00	0,00	0,00	14.699,96	14.699,96
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0173 (PROGETTAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
14275	PROGETTO 'IN EMILIA ROMAGNA C'È UNA VACANZA PER ME', RIMINI, SPIAGGIA LIBERA TUTTI - D.G.R.1010/2022, TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (COLL.	8.275,68	0,00	0,00	8.275,68	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	8.275,68	0,00	0,00	8.275,68	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	8.275,68	0,00	0,00	8.275,68	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
15160	CTR. STATALI PER PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DD 117/2021 - MIN. TRANSIZIONE DIGITALE	235.578,66	0,00	0,00	631.671,81	396.093,15
17110	PNRR M5 C2 - 2.2.1 - CUP C91B20000930001 - RIGENERAZIONE URBANA - CONTRIBUTO ATTUAZIONE PARCO DEL MARE SUD TRATTI 6 - 7 - 9	830.000,00	8.560.000,00	10.122.500,00	830.000,00	0,00
20340	CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE (FSC)	7.470.432,82	6.129.269,94	0,00	14.947.994,42	7.477.561,60
20345	CONTRIBUTO FSC 2° ADDENDUM P.O. AMBIENTE PER FIN. PARCO DEL MARE	0,00	0,00	0,00	8.313.527,21	8.313.527,21
23420	CONTRIBUTO ITALIA CITY BRANDING 2020 - PROGETTAZIONE PARCO DEL MARE TRATTI 4-5-6-7-9	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23440	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CICLOVIE URBANE (COLL. 73010/3003)	408.221,15	0,00	0,00	446.305,65	38.084,50
23550	PNRR M2 C4 - INV 2.2 - CUP C99J20000280001: CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE HUB INTERMODALE AREA STAZIONE: RIORGANIZZAZIONE PIATTAFORMA STRADALE DI PIAZZALE CESARE BATTISTI	0,00	0,00	0,00	9.492,27	9.492,27
23700	CONTRIBUTO ASSEGNATO AI COMUNI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022 E PER L'ANNO 2023	115.000,00	0,00	0,00	339.356,30	224.356,30
23715	PROGETTO 'IN EMILIA ROMAGNA C'È UNA VACANZA PER ME', RIMINI, SPIAGGIA LIBERA TUTTI - D.G.R.1010/2022, TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (COLL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	9.209.232,63	14.689.269,94	10.122.500,00	26.668.347,66	17.459.115,03
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
15000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PARCHEGGIO KISS AND RIDE - VIA UGO BASSI	0,00	0,00	0,00	69.044,70	69.044,70
15010	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMBIENTALE LUNGOMARE SPADAZZI	0,00	0,00	0,00	408.972,73	408.972,73



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15070	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
15080	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBA	0,00	0,00	0,00	15.282,00	15.282,00
15090	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-RIVABELLA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15110	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT SUL DEVIATORE MARECCHIA	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
15140	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBELLA	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
15150	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PENDENZE RAMPA DI ACCESSO LATO MONTE SOTTOPASSO VIALE OSLO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
16120	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA XX SETTEMBRE - BORGO SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	594.453,07	594.453,07
16420	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	285.182,93	285.182,93
23330	CONTRIBUTO FEAMP RIQUALIFICAZIONE AREA PORTUALE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	1.124,05	1.124,05
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	2.094.059,48	2.094.059,48
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	9.209.232,63	14.689.269,94	10.122.500,00	28.762.407,14	19.553.174,51
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0173	9.217.508,31	14.689.269,94	10.122.500,00	28.770.682,82	19.553.174,51
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	51 (Descrizione automatica per ripresa dati) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
15040	CTR. STATALI PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE TRC (U. CAP. 51500.3003)	1.681.500,00	1.416.000,00	579.675,00	1.681.500,00	0,00
16140	PNRR M2C4 INV 2.2 ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI P.LE CESARE BATTISTI ACCESSIBILITA' FERMATE TPL E CICLABILE HUB STAZIONE (COLL. 74950/3003) CUP C93D22000420006	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 51 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	1.681.500,00	1.416.000,00	579.675,00	1.891.500,00	210.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 51	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.681.500,00	1.416.000,00	579.675,00	1.891.500,00	210.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 51	1.681.500,00	1.416.000,00	579.675,00	1.891.500,00	210.000,00
Centro Costo	{vuoto}					
Cod.Bilancio Armon.	4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.10.02 (Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali)					
19150	CONTRIBUTI REGIONALI PER AUTOSTAZIONE TPL CAPOLINEA E FERMATE TRC	0,00	0,00	0,00	899.975,13	899.975,13
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.10.02	0,00	0,00	0,00	899.975,13	899.975,13
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo {vuoto}	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	0,00	0,00	0,00	899.975,13	899.975,13
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo {vuoto}	0,00	0,00	0,00	899.975,13	899.975,13
Area 05	Totale Centro Resp.tà 16	20.861.876,52	29.844.325,53	35.485.276,17	58.452.084,61	37.590.208,09
Centro Resp.tà	17 (SETTORE FACILITY MANAGEMENT)					
Centro Costo	0061 (DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA NON USARE)					
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
20360	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	4.286,35	4.286,35
20440	CONTRIBUTO CONI RICONOSCIUTO PER PALESTRA VILLAGGIO I MAGGIO - DESTINATO A CAMPO RUGBY E BASEBALL E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	18.308,01	18.308,01



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0061 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	22.594,36	22.594,36
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0061	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	22.594,36	22.594,36
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0061	0,00	0,00	0,00	22.594,36	22.594,36
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0169 (CONSERVAZIONE ED USO RAZIONALE DELL'ENERGIA) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
14030	CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA (PAESC) - COLL. 15855/U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0169 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0169	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0169	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0173 (PROGETTAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
16130	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREE URBANIZZATE	0,00	0,00	0,00	314.455,29	314.455,29
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	314.455,29	314.455,29
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	314.455,29	314.455,29
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0173	0,00	0,00	0,00	314.455,29	314.455,29



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
13630	DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
9930	RIMBORSI DI UTENZE A FRUITORI EDIFICI PATRIMONIO EDILIZIO IN GESTIONE (ES. CENTRI SOCIALI O IMPIANTI SPORTIVI)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	163.549,86	38.549,86
10990	INTROITI DA GSE PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME SSP	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.597,23	597,23
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	325.000,00	325.000,00	325.000,00	364.147,09	39.147,09
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	364.147,09	39.147,09
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
17780	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA	1.584.330,65	0,00	0,00	2.784.330,65	1.200.000,00
17790	CONTRIBUTI PON EE.LL. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19	0,00	0,00	0,00	474.948,83	474.948,83
19930	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE PART (U. CAP. 79680/3003)	362.039,06	0,00	0,00	1.686.506,33	1.324.467,27
19970	CONTRIBUTO STATALE PER MUSEO FELLINI	0,00	0,00	0,00	8.521.118,69	8.521.118,69



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20760	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP C92B20000140004 - CTR. NUOVA PISCINA VISERBA	567.000,00	567.000,00	756.000,00	567.000,00	0,00
20800	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 - CUP C93I22000120009 - COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO SPORTIVO AREA GHIGI	504.000,00	378.000,00	378.000,00	504.000,00	0,00
20900	PNRR-M4C1- INV.1.1-"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C96F22000240006 - CTR. REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN	1.151.280,00	1.151.280,00	0,00	1.151.280,00	0,00
20910	PNRR-M4C1- INV.1.1-"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C95E22000050006 - CTR. REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL POLLICINO	830.520,00	830.520,00	0,00	830.520,00	0,00
20920	PNRR-M4C1- INV.1.1-"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C95E22000390006 - CTR. REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO	1.322.114,40	1.322.114,40	0,00	1.322.114,40	0,00
23310	DECRETO CRESCITA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI (COLL. 78820/3003 E 78830/3003)	0,00	0,00	0,00	65.555,71	65.555,71
23685	PNRR-M5C2-1.3.1-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA INVESTIMENTI-CUP C74H22000190006 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	560.000,00	200.000,00	0,00	710.000,00	150.000,00
23690	PNRR M5C2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3 - CONTRIBUTO PER CONVERSIONE RDS STADIUM IN CENTRO FEDERALE FIDS - CUP C93I22000110006 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.344.000,00	2.256.000,00	0,00	1.744.000,00	400.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	8.225.284,11	6.704.914,40	1.134.000,00	20.361.374,61	12.136.090,50
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
20590	CTR. REG.LE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	158.752,76	158.752,76
20860	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COMPLETAMENTO MUSEO PART - PALAZZI DELL'ARTE (U. 60950/3004)	1.302.730,50	0,00	0,00	1.302.730,50	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	1.302.730,50	0,00	0,00	1.461.483,26	158.752,76
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20810	CONTRIBUTO TRAMITE PROJECT FINANCING COMPLETAMENTO E RIFUJNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO SPORTIVO AREA GHIGI	1.464.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.464.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	1.464.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.464.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	10.992.014,61	7.802.914,40	2.232.000,00	23.286.857,87	12.294.843,26
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0174	11.467.014,61	8.277.914,40	2.707.000,00	23.801.004,96	12.333.990,35
Area 05	Totale Centro Resp.tà 17	11.467.014,61	8.277.914,40	2.707.000,00	24.158.054,61	12.691.040,00
Centro Resp.tà	18 (U.O. PROGETTI EUROPEI E PARI OPPORTUNITA')					
Centro Costo	0087 (PARI OPPORTUNITA')					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13210	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTIVITA' DELLE CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA (COLL. CAP. 36300/S)	104.154,23	104.154,23	104.154,23	104.154,23	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0087 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	104.154,23	104.154,23	104.154,23	104.154,23	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0087	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	104.154,23	104.154,23	104.154,23	104.154,23	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 18	Totale Centro Costo 0087	104.154,23	104.154,23	104.154,23	104.154,23	0,00
Centro Costo	0102 (SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
12100	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER PROGETTO PARTECIPATIVO RITORNO ALL'ASTORIA	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0102 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0102	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 18	Totale Centro Costo 0102	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 18	104.154,23	104.154,23	104.154,23	117.654,23	13.500,00
Centro Resp.tà 32 (U.O. ORGANISMI PARTECIPATI)						
Centro Costo 0108 (AMM.VO E PARTECIP. COMUNALI)						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)						
6460	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLA C ITTA': SERVIZIO RILEVANTE AI F INI I.V.A.	3.452.332,10	1.964.532,45	539.240,00	3.452.332,10	0,00
6460/1	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLA C ITTA': SERVIZIO RILEVANTE AI F INI I.V.A. (DEST. INV.)	1.377.946,85	386.535,26	395.342,13	1.377.946,85	0,00
7940	CANONE DI CONCESSIONE PER USO IMPIANTI E RETI DI PROPRIETA' COMUNALE	400.874,92	400.874,92	400.874,92	623.611,54	222.736,62
Area 05 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	5.231.153,87	2.751.942,63	1.335.457,05	5.453.890,49	222.736,62
Area 05 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	5.231.153,87	2.751.942,63	1.335.457,05	5.453.890,49	222.736,62
Cod.Bilancio Armon. 3.04.00 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi)						
Piano Finanz. Liv.4° 3.04.03.01 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi)						
8910	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI S .P.A.	4.151.488,80	1.723.236,40	2.000.000,00	6.734.839,99	2.583.351,19
8915	PROVENTI DA DIVIDENDI DI S.P.A. (DEST. A INVEST.)	648.511,20	276.763,60	0,00	1.665.160,01	1.016.648,81



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108 Cod.Bilancio Armon. 3.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.03.01	4.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.400.000,00	3.600.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.04.00	4.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.400.000,00	3.600.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 32	Totale Centro Costo 0108	10.031.153,87	4.751.942,63	3.335.457,05	13.853.890,49	3.822.736,62
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0160 (HOLDING) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
6540	CORRISPETTIVO DA RIMINI HOLDIN G S.P.A. PER "SERVICE" COMUNE DI RIMINI	72.762,96	72.762,96	72.762,96	72.762,96	0,00
6545	CORRISPETTIVO DA RIMINI HOLDIN G S.P.A. PER "SERVICE" COMUNE DI RIMINI - QUOTA DIPENDENTI	7.237,04	7.237,04	7.237,04	7.237,04	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0160 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0160	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 32	Totale Centro Costo 0160	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 32	10.111.153,87	4.831.942,63	3.415.457,05	13.933.890,49	3.822.736,62
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	43 (U.O. QUALITA' AMBIENTALE) 0059 (SERVIZI E VALUTAZIONI AMBIENTALI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13795	L.R.32/1988 CANONE CONCESSIONE ACQUE MINERARIE (COLLEGATO CAPITOLO 25870/U)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14175	L.R. 16/2015 CONTRIBUTO DA FONDO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
13805	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI SCARICO ACQUE REFLUE NON IN FOGNATURA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10890	CONTRIBUTO FORFETTARIO UTENTI SULLA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 9/99)(25840/S)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
16440	CONTRIBUTO REGIONALE PER DRAGAGGIO PORTOCANALE	100.000,00	100.000,00	0,00	322.219,71	222.219,71
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	100.000,00	100.000,00	0,00	322.219,71	222.219,71



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	100.000,00	100.000,00	0,00	322.219,71	222.219,71
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0059	140.500,00	140.500,00	40.500,00	362.719,71	222.219,71
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0067 (RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1940	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGETTI TERRITORIALI (ART.99, L.R. 21 APRILE 1999, N.3)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche) 4.03.10.02 (Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali)					
20140	ONERI DERIVANTI DA DISAGIO AMBIENTALE INCENERITORE - RIFIUTI SPECIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.10.02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0067	7.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00	10.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
10910	INTROITI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI E INOTTEMPERANZE A MISURE VOLONTARIE BIODIEDILIZIA (COLL. CAP. 25870/U)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0068	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 43	150.500,00	150.500,00	50.500,00	382.719,71	232.219,71
Centro Resp.tà	55 (SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO)					
Centro Costo	0086 (PATRIMONIO IMMOBILIARE)					
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
13890	INDENNIZZO DALL'AUTORITA' MILITARE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IMPOSIZIONE SERVITU' MILITARE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.02.04 (Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi)					
13900	RIMBORSO DALL'AUTORITA' MILITARE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SERVITU' MILITARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
20670	CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE STAZIONE RIMINI MARINA	0,00	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) 4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese)					
17560	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI BENI IMMOBILI DA TERZI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
20570	TRASFERIMENTI DA TERZI PER ACQUISIZIONI DI DIRITTI REALI	7.707.850,00	500.000,00	500.000,00	7.707.850,00	0,00
20580	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI TERRENI DA TERZI	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99	16.707.850,00	9.500.000,00	9.500.000,00	16.707.850,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	16.707.850,00	9.500.000,00	9.500.000,00	16.707.850,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.04.00 (Alienazione di beni materiali) 4.04.01.08 (Alienazione di Beni immobili)					
15210	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	11.354,61	283.604,61	28.141,13	11.354,61	0,00
15240	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: QUOTA DA DESTINARSI ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI (ART. 56 BIS C.11 DL 69/2013)	1.261,62	31.511,62	3.561,62	1.261,62	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.08	12.616,23	315.116,23	31.702,75	12.616,23	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.04.01.10 (Alienazione di diritti reali)					
15200	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSI ONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE E BENI IMMOBILI DI PRO PRIETA' COMUNALE	22.628,89	7.288,89	7.288,87	37.767,78	15.138,89
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.10	22.628,89	7.288,89	7.288,87	37.767,78	15.138,89
Piano Finanz. Liv.4°	4.04.02.01 (Cessione di Terreni)					
15215	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	1.523.915,00	435.910,50	739.570,00	1.677.158,54	153.243,54
15230	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE: QUOTA DA DESTINARSI ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI (ART. 56 BIS C.11 DL 69/2013)	169.324,00	48.434,50	82.174,00	187.351,04	18.027,04
15260	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI AREE OGGETTO DI TRASFERIMENTO DEMANIALE: QUOTA DA INTROITARE DA PARTE DEL COMUNE (ART. 56 BIS C. 10 DL 69/2013)	343.402,00	360.060,00	0,00	343.402,00	0,00
15270	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI AREE OGGETTO DI TRASFERIMENTO DEMANIALE, QUOTA DA TRASFERIRE ALLO STATO (ART. 56 BIS C. 10 DL 69/2013) (CORRELATO SPESA CAP. 77830/3013)	114.467,00	120.020,00	0,00	114.467,00	0,00
20630	PERMUTA TERRENI	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01	2.162.983,00	964.425,00	821.744,00	2.334.253,58	171.270,58
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	2.198.228,12	1.286.830,12	860.735,62	2.384.637,59	186.409,47
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0086	18.909.178,12	12.439.930,12	12.313.835,62	19.095.587,59	186.409,47
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0095 (SERVIZI GEN. ATT. ECONOMICHE) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
9910	RECUPERO DA TERZI DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALLE V ENDITE ALLOGGI E.R.P.	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0095	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0095	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Centro Costo	0122 (AFFITTI E CONCESSIONI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)					
1290	CONTR. UNIONE EUROPEA PROGETTO GREENUP	11.500,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	11.500,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	11.500,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
7560	CONCESSIONI EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONI ALI INDISPONIBILI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98.962,05	18.962,05
7560/2	CONCESSIONE EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONI ALI INDISPONIBILI (M.C.C.)	677.000,00	300.000,00	50.000,00	963.796,26	286.796,26
13700	CONCESSIONE IMMOBILE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE UBICATO IN VIA DESTRA DEL PORTO - RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. 78770/3019/S)	28.243,00	7.061,21	0,00	28.243,00	0,00
14160	CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.502,49	17.502,49



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	835.243,00	437.061,21	180.000,00	1.158.503,80	323.260,80
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
7350	AFFITTI E CONCESSIONI ATTIVE DI AREE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.032,53	5.032,53
7355	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (I.V.A.)	7.000,00	400,00	400,00	7.000,00	0,00
7550	CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTI ATTIVI DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
7600	CANONI E CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	524.000,00	524.000,00	524.000,00	887.331,12	363.331,12
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	664.000,00	657.400,00	657.400,00	1.032.363,65	368.363,65
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.499.243,00	1.094.461,21	837.400,00	2.190.867,45	691.624,45
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.02.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) 3.02.02.99 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.)					
7800	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZ A TITOLO DI BENI PATRIMONIALI	50.000,00	276.600,00	276.600,00	1.031.161,16	981.161,16
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.99	50.000,00	276.600,00	276.600,00	1.031.161,16	981.161,16
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	50.000,00	276.600,00	276.600,00	1.031.161,16	981.161,16
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
9900	RECUPERO DA TERZI DI SPESE DI CONSUMO IN LOCALI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0122	1.600.743,00	1.414.061,21	1.157.000,00	3.273.528,61	1.672.785,61
Area 05	Totale Centro Resp.tà 55	20.510.421,12	13.854.491,33	13.471.335,62	22.369.616,20	1.859.195,08
Centro Resp.tà	71 (SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO)					
Centro Costo	0095 (SERVIZI GEN. ATT. ECONOMICHE)					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
12750	RIMBORSO SPESE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0095	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Centro Costo	0124 (SPORTELLO UNICO)					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
11190	SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE INTROITO ONERI E SPESE E MONITORAGGI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 160/2010 DELLA LEGGE REGIONALE 30/2000 E DEL D.LGS. 259/2003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0124 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0124	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0124	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Centro Resp.tà	77 (U.O. PIANIFICAZIONE ATTUATIVA)					
Centro Costo	0057 (PROGR.D'AREA EDIL.RESID.PUBBL.)					
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
7500	ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUN ALE IN LOCAZIONE PERMANENTE QUOTA PARTE CANONE FINALIZZATA AL PAGAMENTO DEL MUTUO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	993.547,63	343.547,63
7590	PROVENTI DA CANONI LOCAZIONE E RP DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE DI ACER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
7610	PROVENTI DA CANONI DI AFFITTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA ACER RIMINI (CAP. 77050/3019 /S)	0,00	0,00	0,00	10.149,28	10.149,28
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	656.000,00	656.000,00	656.000,00	1.015.696,91	359.696,91
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	1.015.696,91	359.696,91
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
15980	CONTRIBUTI REGIONALI PER RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 (U. CAP. 77110/3004)	0,00	0,00	0,00	62.557,88	62.557,88
16210	CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R.251 /01) (CAP. 57190/S)	0,00	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
16280	CONTR.REG.PER PIANO OP.REG.PRO GR.SPERIM.ED.RES.ALLOGGI IN AF FITTO-PIANO INT.GAIOFANA ORSOL ETO TORRE P.TOMBA NUOVA VISERB ELLA VISERBA	0,00	0,00	0,00	111.165,18	111.165,18
16290	CONTR. EEPX PIANO OP.REG.PRO GR.SPERIM.ED.RES.ALLOGGI IN AF FITTO-PIANO INT.GAIOFANA ORSOL ETO TORRE P.TOMBA NUOVA VISERB ELLA VISERBA COLL. CAP.63280/S	0,00	0,00	0,00	53,19	53,19
16350	CONTRIBUTI REGIONALI (D.L. 16/03/2015) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA A.C.E.R. RIMINI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	195.181,25	195.181,25
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
19380	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOV VENZIONATA IN LOCALITA' VISERB A (CAP. 57230/S)	0,00	0,00	0,00	64.161,46	64.161,46
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	0,00	0,00	0,00	64.161,46	64.161,46
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	259.342,71	259.342,71
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)					
	4.05.04.99 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)					
19560	RECUPERO MAGGIORI ONERI ESPROPRI AREE P.E.E.P.	10.000,00	10.000,00	4.071,90	22.125,61	12.125,61
19570	MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO PEEP DA RIMBORSARE (COLL. CAP. 77880/3016)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19575	PROVENTI DALLA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DI ALIENABILITA' AREE PEEP (COLL. CAP. 80050/3016)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19580	RECUPERO COATTIVO MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO PEEP	20.339,72	10.500,00	0,00	27.298,00	6.958,28
23400	PROVENTO DERIVANTE DALLA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DI ALIENABILITA' CONVENZIONALI A CARICO DI IMMOBILI EDIFICATI SU AREE IN PROPRIETA'	250.000,00	50.000,00	50.000,00	761.887,69	511.887,69



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99	290.339,72	80.500,00	64.071,90	821.311,30	530.971,58
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	290.339,72	80.500,00	64.071,90	821.311,30	530.971,58
Area 05 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0057	946.339,72	736.500,00	720.071,90	2.096.350,92	1.150.011,20
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0171 (PIANI ATTUATIVI PRIVATI) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese) 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
18590	INTROITO DA SOGGETTI ATTUATORI PER SPESE DI COLLAUDO E VERIFICHE OPERE PIANI ATTUATIVI (COLL. CAP. 71385/3008)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0171	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 77	966.339,72	736.500,00	720.071,90	2.116.350,92	1.150.011,20
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	86 (U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA) 0061 (DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA NON USARE) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
16500	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - S.E. MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	502.539,49	502.539,49
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0061 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	502.539,49	502.539,49



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0061	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	502.539,49	502.539,49
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0061	0,00	0,00	0,00	502.539,49	502.539,49
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0062 (OPERE INFRASTRUTTURALI NON USARE) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
18780	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE CO MPLESSO STORICO "L.B.ALBERTI" CORPO 2.2/2.3	0,00	0,00	0,00	12.688,00	12.688,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0062 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	12.688,00	12.688,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0062	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	12.688,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0062	0,00	0,00	0,00	12.688,00	12.688,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10860	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INTERVENTI COATTIVI IN MATERIA AMBIENTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	573.772,66	563.772,66
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	573.772,66	563.772,66
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	573.772,66	563.772,66
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0068	10.000,00	10.000,00	10.000,00	573.772,66	563.772,66
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0117 (GESTIONE EDIFICI) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
19850	CONTRIBUTO MINISTERO PER SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	203.876,57	203.876,57
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	203.876,57	203.876,57
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
20700	PNRR M4 - C1.3 - I3.3 CTR. REGIONALI A FINANZIAMENTO DEL PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI CUP C94I16000000001	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	653.876,57	653.876,57
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0117	0,00	0,00	0,00	653.876,57	653.876,57
Area 05	Totale Centro Resp.tà 86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.742.876,72	1.732.876,72
Centro Resp.tà	92 (SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO)					
Centro Costo	0055 (EDILIZIA)					
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
4850	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 3 88/18.9.92, ART. 9 COMMA 10	300.000,00	300.000,00	320.000,00	300.440,00	440,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	300.000,00	300.000,00	320.000,00	300.440,00	440,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	300.440,00	440,00
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Permessi di costruire)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.05.01.01 (Permessi di costruire)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18650	INTROITI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER IL REPERIMENTO DEGLI STANDARDS URBANISTICI IN ORDINE AGLI STRUMENTI ATTUATIVI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.949.904,17	449.904,17
18700	INTROITI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PECUNIARIE PER INFRAZIONI EDILIZIE L.10/ 1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	2.400.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	3.463.935,25	1.063.935,25
18705	INTROITI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PECUNIARIE PER INFRAZIONI EDILIZIE L.10/ 1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (DEST. CORR.)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
20290	CONDONO TER	80.000,00	80.000,00	80.000,00	83.926,76	3.926,76
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01	7.580.000,00	8.080.000,00	7.680.000,00	9.097.766,18	1.517.766,18
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	7.580.000,00	8.080.000,00	7.680.000,00	9.097.766,18	1.517.766,18
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0055	7.880.000,00	8.380.000,00	8.000.000,00	9.398.206,18	1.518.206,18
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0057 (PROGR.D'AREA EDIL.RESID.PUBBL.) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
23380	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS)	1.059.023,37	3.177.070,10	0,00	1.059.023,37	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	1.059.023,37	3.177.070,10	0,00	1.059.023,37	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.059.023,37	3.177.070,10	0,00	1.059.023,37	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0057	1.059.023,37	3.177.070,10	0,00	1.059.023,37	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0146 (CONDONO TER) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15020	NUOVI INTROITI DA CONDONO 50 % OBLAZIONE D.M. 18/02/05 PER PROGETTI FINALIZZATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.030,50	30,50
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0146 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.030,50	30,50
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0146	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.030,50	30,50
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0146	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.030,50	30,50
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0152 (UFFICIO PER IL PAESAGGIO) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
4420	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DEL SETTORE UFFICIO DI PIANO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0152 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0152	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0152	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0170 (GESTIONE TERRITORIALE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2500	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDI DI MICROZONAZIONE SIMSICA DI TERZO LIVELLO DI APPOFONDIMENTO (COLL. CAP. 39640/60/S)	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0170 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0170	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05	Totale Centro Costo 0170	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
Centro Resp.tà 92						
Area 05	Totale Centro Resp.tà 92	9.014.023,37	11.632.070,10	8.075.000,00	10.596.760,05	1.582.736,68
Centro Resp.tà	95 (U.O.SERVIZI GIURIDICO AMMINISTRATIVI E CONTROLLI EDILIZI)					
Centro Costo	0055 (EDILIZIA)					
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Permessi di costruire)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.05.01.01 (Permessi di costruire)					
18800	SANZIONI ABUSI EDILIZI	300.000,00	305.000,00	300.000,00	1.502.328,99	1.202.328,99
Area 05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01	300.000,00	305.000,00	300.000,00	1.502.328,99	1.202.328,99
Centro Resp.tà 95						
Centro Costo 0055						
Cod.Bilancio Armon. 4.05.00						
Area 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	300.000,00	305.000,00	300.000,00	1.502.328,99	1.202.328,99
Centro Resp.tà 95						
Centro Costo 0055						
Area 05	Totale Centro Costo 0055	300.000,00	305.000,00	300.000,00	1.502.328,99	1.202.328,99
Centro Resp.tà 95						
Centro Costo	0117 (GESTIONE EDIFICI)					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10950	RECUPERO DAI PRIVATI PROPRIETARI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE E (COLL. 25750/S)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	197.951,44	47.951,44
Area 05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	197.951,44	47.951,44
Centro Resp.tà 95						
Centro Costo 0117						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	197.951,44	47.951,44
Centro Resp.tà 95						
Centro Costo 0117						
Area 05	Totale Centro Costo 0117	150.000,00	150.000,00	150.000,00	197.951,44	47.951,44
Centro Resp.tà 95						
Area 05	Totale Centro Resp.tà 95	450.000,00	455.000,00	450.000,00	1.700.280,43	1.250.280,43
	Totale Area 05	92.204.809,63	80.445.988,32	69.733.225,13	159.091.043,88	66.886.234,25



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	10 (DIPARTIMENTO RISORSE (resp. Bellini A.))					
Centro Resp.tà	40 (U.O.CONTRATTI GARE SERVIZI GENERALI)					
Centro Costo	0110 (UFFICIO CONTRATTI)					
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
13940	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
14040	U.O. CONTRATTI E GARE - RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.399,55	1.399,55
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.399,55	1.399,55
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.399,55	1.399,55
Centro Costo 0110						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo 0110	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.399,55	1.399,55
Centro Costo	0133 (NOTIFICHE GENERICHE)					
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
4950	DIRITTI DI NOTIFICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Centro Costo 0133						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Centro Costo 0133						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo 0133	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Centro Costo	CTER (SERVIZI CONTO TERZI)					
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)					
Piano Finanz. Liv.4°	9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi)					
32040	U.O.CONTRATTI,GARE, SERVIZI GENERALI-SERVIZI PER CONTO TERZI- IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER ATTI E CONTRATTI (COLL. 90430/S)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.442,50	10.442,50
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.442,50	10.442,50
Centro Costo CTER						
Cod.Bilancio Armon. 9.02.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.442,50	10.442,50
Centro Costo CTER						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo CTER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.442,50	10.442,50
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Centro Resp.tà 40	130.000,00	130.000,00	130.000,00	141.842,05	11.842,05
Centro Resp.tà	48 (SETTORE RAGIONERIA GENERALE)					
Centro Costo	0019 (ISTITUTO MUSICALE LETTIMI)					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
3000	RIMBORSO DALL'ISTITUTO MUSICALE LETTIMI	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00
Centro Costo 0019						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00
Centro Costo 0019						
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0019	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0071 (GESTIO.ECONOMICA RISORSE UMANE) 3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))					
9700	CONVENZIONE CON TRIBUNALE DI RIMINI - RIMBORSO SPESE PERSONALE PER CUSTODIA E MANUTENZIONE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0071 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0071	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0071	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0072 (CONTABILITA' ED INVESTIMENTI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1560	RIMBORSO DALLO STATO IN CONTO RATA MUTUO CONCESSO DAL CREDIT O SPORTIVO PER IMPIANTO SPORTI VO MIRAMARE	16.163,41	16.163,41	16.163,41	32.326,82	16.163,41
1910	RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM (COLL. CAP. 33595/1, 33595/4, 35845, 35855/U)	707.800,00	707.800,00	707.800,00	1.228.000,72	520.200,72
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	723.963,41	723.963,41	723.963,41	1.260.327,54	536.364,13
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	723.963,41	723.963,41	723.963,41	1.260.327,54	536.364,13
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.03.00 (Altri interessi attivi) 3.03.03.04 (Interessi attivi da depositi bancari o postali)					
8700	RENDIMENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI SOMME PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI CON ALTRI SOGGETTI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.03.03.04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.03.03.99 (Altri interessi attivi diversi)					
8750	INTERESSI SU ENTRATE STRAORDINARIE PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE CREDITO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.089,86	2.089,86
8800	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI DI CREDITI COMUNALI CORRENTI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	425.741,66	335.741,66
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.03.03.99	115.000,00	115.000,00	115.000,00	452.831,52	337.831,52
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	452.931,52	337.831,52
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
13360	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	100,00	100,00	100,00	9.344,76	9.244,76
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	100,00	100,00	100,00	9.344,76	9.244,76
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
11300	ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI NON RISCOSSI DA TERZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11410	APPLICAZIONE PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CREDITI NEI CONFRONTI DI IMPRESE ESECUTRICI DI LL.PP.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	500,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	12.844,76	9.744,76



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) 4.05.04.99 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)					
15130	REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE DI CREDITO AD ACER PER REALIZZAZIONE PROGETTO 20.000 ALLOGGI (COLL. CAP. 70270/3021/U)	0,00	0,00	0,00	472.687,26	472.687,26
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99	0,00	0,00	0,00	472.687,26	472.687,26
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	0,00	0,00	0,00	472.687,26	472.687,26
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	5.02.00 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese) 5.02.03.99 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese)					
18000	CREDITO VERSO OPERATORE ECONOMICO PER ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO (D.LGS 50/2016 ART. 35 COMMA 18) (17000/U)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 5.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.02.03.99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.02.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	5.04.00 (Prelievi da depositi bancari) 5.04.07.01 (Prelievi da depositi bancari)					
23500	PRELIEVO DA DEPOSITI BANCARI (PROVENTO DERIVANTE DA MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	1.153.586,78	1.153.586,78
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.04.07.01	0,00	0,00	0,00	1.153.586,78	1.153.586,78
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	0,00	0,00	0,00	1.153.586,78	1.153.586,78
Cod.Bilancio Armon.	6.03.00 (Finanziamenti a medio lungo termine)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	6.03.01.01 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali)					
22990	MUTUO PER FINANZIAMENTO DI OPE RE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	73.008,75	73.008,75
23050	MUTUO PER FINANZIAMENTO DI OPE RE PUBBLICHE	0,00	2.472.500,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.01	0,00	2.472.500,00	0,00	573.008,75	573.008,75
Piano Finanz. Liv.4°	6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)					
23100	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARCO DEL MARE	0,00	0,00	0,00	1.085.304,99	1.085.304,99
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04	0,00	0,00	0,00	1.085.304,99	1.085.304,99
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	0,00	2.472.500,00	0,00	1.658.313,74	1.658.313,74
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	7.01.00 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)					
	7.01.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)					
23000	ANTICIPAZIONI DI CASSA (CAP. 9 0400/S)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 7.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 7.01.00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0072	6.042.163,41	8.514.663,41	6.042.163,41	10.210.691,60	4.168.528,19
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0075 (RAGIONERIA AMM.VO E CONTROLLO)					
	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)					
	1.01.01.16 (Addizionale comunale IRPEF)					
340	ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	9.450.000,00	9.478.464,00	9.478.464,00	17.240.169,59	7.790.169,59



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
430	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.16	9.470.000,00	9.498.464,00	9.498.464,00	17.260.169,59	7.790.169,59
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	9.470.000,00	9.498.464,00	9.498.464,00	17.260.169,59	7.790.169,59
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
4470	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100,00	100,00	100,00	21.918,94	21.818,94
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	100,00	100,00	100,00	21.918,94	21.818,94
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.02 (Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016))					
11000/2	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	330.478,52	218.845,48	218.845,48	332.274,81	1.796,29
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.02	330.478,52	218.845,48	218.845,48	332.274,81	1.796,29
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	330.578,52	218.945,48	218.945,48	354.193,75	23.615,23
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0075	9.800.578,52	9.717.409,48	9.717.409,48	17.614.363,34	7.813.784,82
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0076 (PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE) 0.99.00 (AVANZO E FONDI) 0.99.99.99 (AVANZO E FONDI)					
2/1	FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	0,00	106.913.977,94	0,00
10000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	4.641.699,97	690.894,81	182.905,00	0,00	0,00
20000	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	29.618.240,96	2.900.752,51	0,00	0,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 0.99.99.99	34.259.940,93	3.591.647,32	182.905,00	106.913.977,94	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	34.259.940,93	3.591.647,32	182.905,00	106.913.977,94	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali) 1.03.01.01 (Fondi perequativi dallo Stato)					
600	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	20.963.753,74	20.963.753,74	20.963.753,74	28.137.700,52	7.173.946,78
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	20.963.753,74	20.963.753,74	20.963.753,74	28.137.700,52	7.173.946,78
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	20.963.753,74	20.963.753,74	20.963.753,74	28.137.700,52	7.173.946,78
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1570	TRASFERIMENTO MINISTERIALE INDENNITA' AMMINISTRATORI	361.764,00	530.588,00	530.588,00	361.764,00	0,00
1590	TRASFERIMENTO DALLO STATO COMP ENSATIVO DEI MINORI INTROITI A DDIZIONALE IRPEF	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1720	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU E ALTRI TIRBUTI COMUNALI SUGLI IMMOBILI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	673.827,65	513.827,65
1820	MINOR GETTITO IMU 2014 PER AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI (ART. 1 COMMA 711 L. 147/13)	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
1840	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.017.871,10	17.871,10
13160	N.A.C. TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13640	ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (ART. 1 COMMA 337 DELLA LEGGE 266 DEL 2005), DESTINATO AD ATT.SOCIALI (CAP.16190/S)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	2.842.864,00	3.011.688,00	3.011.688,00	3.374.562,75	531.698,75



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.842.864,00	3.011.688,00	3.011.688,00	3.374.562,75	531.698,75
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
13110	N.A.C. PROVENTI DA SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.286,82	286,82
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.286,82	286,82
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.286,82	286,82
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.02.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) 3.02.02.02 (Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie)					
13310	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE (COLL. 36910/S)	100,00	100,00	100,00	6.355,53	6.255,53
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.02	100,00	100,00	100,00	6.355,53	6.255,53
Piano Finanz. Liv.4°	3.02.03.99 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.)					
13120	N.A.C. PROVENTI DA ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.03.99	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	200,00	200,00	200,00	6.455,53	6.255,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13280	N.A.C. RIMBORSI E RECUPERI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA RESTO DEL MONDO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13300	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
9050	REINCASSO DA CONTO TERZI IVA DA SPLIT COMMERCIALE	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00
12950	N.A.C. NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI (PER MEMORIA)	0,00	0,00	0,00	8.763,53	8.763,53
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.008.763,53	8.763,53
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	4.000.200,00	4.000.200,00	3.000.200,00	4.008.963,53	8.763,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.01.00 (Altre ritenute) 9.01.01.01 (Ritenuta del 4% sui contributi pubblici)					
37000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (CAP. 97000/S)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	159.857,16	59.857,16
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.01.01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	159.857,16	59.857,16
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.01.99 (Altre ritenute n.a.c.)					
37100	ALTRE RITENUTE N.A.C. (CAP. 97100/S)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	299.992,05	149.992,05
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.01.99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	299.992,05	149.992,05
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.03.01 (Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi)					
37050	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (CAP. 97050/S)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	620.451,31	320.451,31



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.03.01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	620.451,31	320.451,31
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.03.02 (Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi)					
37150	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (CAP. 97150/S)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.888,00	49.888,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.03.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.888,00	49.888,00
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.99.06 (Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali)					
37200	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. COLL. 97200/S)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
37250	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. COLL. 97250/S)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.06	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	60.600.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	61.180.188,52	580.188,52
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0076	122.681.958,67	92.182.489,06	87.773.746,74	203.637.135,61	8.301.139,93
Centro Costo	0078 (PUBBLICITA' E AFFISSIONI)					
Cod.Bilancio Armon.	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)					
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)					
4490	ONERI DI RISCOSSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.980,00	8.980,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.980,00	8.980,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.980,00	8.980,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0078	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.980,00	8.980,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0117 (GESTIONE EDIFICI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
17630	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DL 17/2022 ART. 27 C.2	0,00	0,00	0,00	878.161,00	878.161,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	0,00	0,00	0,00	878.161,00	878.161,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	878.161,00	878.161,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0117	0,00	0,00	0,00	878.161,00	878.161,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0171 (PIANI ATTUATIVI PRIVATI) 4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) 4.05.04.99 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)					
17610	RISORSE DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0171 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0171	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0171	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente) 9.01.02.01 (Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)					
31810	RITENUTE ERARIALI PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (PERSONALE).(CAP.93300/S E 93310/S)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.02.01	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.99.01 (Entrate a seguito di spese non andate a buon fine)					
32030	REINCASSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE E DA RIEMETTERE (COLL. S/90420)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.99.03 (Rimborso di fondi economali e carte aziendali)					
32100	MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI O ECONOMALE. (CAP.94700/S E 94710/S)	75.822,84	75.822,84	75.822,84	94.714,31	18.891,47
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.03	75.822,84	75.822,84	75.822,84	94.714,31	18.891,47
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.99.99 (Altre entrate per partite di giro diverse)					
34020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA CONSISTENZA DEI VINCOLI DI CASSA (CAP.95220/S)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.99	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	7.675.822,84	7.675.822,84	7.675.822,84	7.694.714,31	18.891,47
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.02.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi) 9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi)					
34000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (CAP.95200/S E 95210/S)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.090.966,61	90.966,61
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.090.966,61	90.966,61
Piano Finanz. Liv.4°	9.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
32000	DEPOSITI CAUZIONALI. (CAP.94600/S)	0,00	0,00	0,00	83.904,29	83.904,29
32010	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (U. CAP. 94610)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.025.655,76	25.655,76
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.04.01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.109.560,05	109.560,05
Piano Finanz. Liv.4°	9.02.05.01 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)					
33610	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI PER FUNZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PORTI (L.R. 9/2002) (CAP. 93110/S E 93170/S)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.169,07	169,07
33620	TARI - INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE (CAP. 95350/S)	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
33630	TARI - VERSAMENTO DA PROVINCIA PER RIMBORSI CONTRIBUENTI (CAP. 95450/S)	25.600,00	25.600,00	25.600,00	31.676,68	6.076,68
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.05.01	2.180.600,00	2.180.600,00	2.180.600,00	2.186.845,75	6.245,75
Piano Finanz. Liv.4°	9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)					
32020	SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RISCOSE PER CONTE DEL CONCESSIONARIO (COLL. S/90410)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.385.886,11	35.886,11
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.385.886,11	35.886,11
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	6.530.600,00	6.530.600,00	6.530.600,00	6.773.258,52	242.658,52
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo CTER	14.206.422,84	14.206.422,84	14.206.422,84	14.467.972,83	261.549,99
Area 10	Totale Centro Resp.tà 48	153.846.123,44	125.735.984,79	118.854.742,47	247.932.304,38	21.432.143,93
Centro Resp.tà	52 (SETTORE RISORSE TRIBUTARIE)					
Centro Costo	0072 (CONTABILITA' ED INVESTIMENTI)					
Cod.Bilancio Armon.	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)					
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
200	IMPOSTE SOPPRESSE - DEFINIZIONE CONTENZIOSO O ALTRE POSIZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0072	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0077 (SERVIZIO TRIBUTI SU IMMOBILI) 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) 1.01.01.06 (Imposta municipale propria)					
500	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	47.890.000,00	47.890.000,00	48.008.721,28	47.909.369,20	19.369,20
900	RECUPERO EVASIONE IMU	5.618.238,72	5.616.000,00	4.516.000,00	5.618.238,72	32.998.550,56
13910	RECUPERO EVASIONE DA FALLIMENTI IMU	0,00	0,00	0,00	1.106.722,11	1.106.722,11
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.06	53.508.238,72	53.506.000,00	52.524.721,28	54.634.330,03	34.124.641,87
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.08 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))					
250	ICI - VERSAMENTI SPONTANEI ANNI PRECEDENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300	RECUPERO EVASIONE IMU	0,00	0,00	0,00	1.383.287,01	1.383.287,01
350	RECUPERO EVASIONE ICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.993.332,77	1.968.332,77
440	TASI RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	0,00	494,50	494,50
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.08	26.000,00	26.000,00	26.000,00	3.378.114,28	3.352.114,28
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.41 (Imposta di soggiorno)					
450	IMPOSTA DI SOGGIORNO	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.039.949,83	39.949,83



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
520	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	552.260,75	402.260,75
525	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO DA DATI QUESTURA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	808.831,63	408.831,63
13930	RECUPERO EVASIONE DA FALLIMENTI IDS	0,00	0,00	0,00	12.462,31	12.462,31
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.41	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	10.413.504,52	863.504,52
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.76 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI))					
13920	RECUPERO EVASIONE DA FALLIMENTI TASI	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.76	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)					
270	ISCOPE - VERSAMENTI SPONTANEI ANNI PRECEDENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
370	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SCOPO	0,00	0,00	0,00	61.767,89	61.767,89
910	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SCOPO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	86.835,70	85.835,70
920	TASI RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	0,00	123.697,18	123.697,18
13975	IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE - IMPI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.99	401.500,00	401.500,00	401.500,00	672.800,77	271.300,77
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	63.485.738,72	63.483.500,00	62.502.221,28	69.099.989,60	38.612.801,44
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.02.01.99 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.)					
9090	CREDITI VERSO GESTORI PER DANNO ERARIALE A SEGUITO CONDANNA CORTE DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	93.987,75	93.987,75



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.01.99	0,00	0,00	0,00	93.987,75	93.987,75
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	0,00	0,00	0,00	93.987,75	93.987,75
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
9080	ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO (COLL. CAP. 4430/1 - 4 /U)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.952,00	252,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.952,00	252,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.952,00	252,00
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0077	63.488.438,72	63.486.200,00	62.504.921,28	69.196.929,35	38.707.041,19
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0078 (PUBBLICITA' E AFFISSIONI) 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) 1.01.01.53 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)					
330	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	1.000,00	1.000,00	914.993,81	909.993,81
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.53	5.000,00	1.000,00	1.000,00	914.993,81	909.993,81
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	5.000,00	1.000,00	1.000,00	914.993,81	909.993,81
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
890	PROV.DERIVANTI DALL'ISTRUTTORI A DI ISTANZE PER IL RILASCIO D I AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
870	CANONI RELATIVI AD INSERTI PUBBLICITARI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
880	UTILIZZO PLANCE DA ONORANZE FU NEBRI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5100	CUP - EX ICP E CIMP	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.682.039,30	2.039,30
5110	CUP - EX PP.AA.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.982.039,30	2.039,30
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.994.039,30	2.039,30
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.02.00 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) 3.02.03.99 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.)					
5120	CUP RECUPERO EVASIONE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	507.597,19	257.597,19
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.03.99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	507.597,19	257.597,19
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	507.597,19	257.597,19
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
9160	RECUPERO SPESE LEGALI DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO (COLL. CAP. 4470/1 - 4/U)	19.995,00	19.995,00	19.995,00	32.815,50	12.820,50



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	19.995,00	19.995,00	19.995,00	32.815,50	12.820,50
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	32.815,50	12.820,50
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0078	2.266.995,00	2.262.995,00	2.262.995,00	3.449.445,80	1.182.450,80
Centro Costo 0079 (TARI) Cod.Bilancio Armon. 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)						
490	T.A.R.I.	42.250.000,00	43.300.000,00	44.570.000,00	35.912.500,00	41.168.840,12
830	RECUPERO EVASIONE DA FALLIMENTI TARI	0,00	0,00	0,00	970.963,17	970.963,17
840	RECUPERO EVASIONE TARI	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	6.196.280,70
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.51	43.350.000,00	44.300.000,00	45.570.000,00	37.983.463,17	48.336.083,99
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	43.350.000,00	44.300.000,00	45.570.000,00	37.983.463,17	48.336.083,99
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
850	CONTRIBUTO STATALE PER TARI SU SCUOLE STATALI	116.114,15	116.114,15	116.114,15	116.114,15	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	116.114,15	116.114,15	116.114,15	116.114,15	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	116.114,15	116.114,15	116.114,15	116.114,15	0,00
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)						



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
480	TARES	0,00	0,00	0,00	511.989,49	511.989,49
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	511.989,49	511.989,49
Centro Costo 0079						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	511.989,49	511.989,49
Centro Costo 0079						
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
470	COMPENSO DELLA PROVINCIA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALI E SU TARI. SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.351,11	351,11
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.351,11	351,11
Centro Costo 0079						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.351,11	351,11
Centro Costo 0079						
Area 10	Totale Centro Costo 0079	43.472.114,15	44.422.114,15	45.692.114,15	38.617.917,92	48.848.424,59
Centro Resp.tà 52						
Area 10	Totale Centro Resp.tà 52	109.232.547,87	110.176.309,15	110.465.030,43	111.269.293,07	88.737.916,58
Centro Resp.tà	54 (DIPARTIMENTO RISORSE)					
Centro Costo	0001 (PERSONALE SERV. AMM. ORGANIZZ.)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
13000	PROVENTI DI TASSA PER CONCORSI E PER CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI PER GESTIONE CONCORSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro Costo 0001						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro Costo 0001						



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro Costo	0002 (RAPPORTI ESTERNI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
12320	CONTR. REGIONALI ATTIVITA' D I GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 1039 0/U)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)					
12610	CONTR. UNIONE EUROPEA ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10370/U)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
12140	CONTR. DA PRIVATI ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0132 (SETTORE RISORSE UMANE) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
13370	PROVENTI DA SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
13840	CONTRIBUTI E RIMBORSI DA PROVINCIA DI RIMINI PER CONVENZIONE ATTIVITA' PREVIDENZA OBBLIGATORIA E CONTRATTAZIONE DECENTRATA - QUOTA ENTE	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0132	0,00	0,00	0,00	2.648,00	2.648,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.648,00	2.648,00
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	57 (U.O.GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE) 0071 (GESTIO.ECONOMICA RISORSE UMANE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1510	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	19.845,23	19.845,23	19.845,23	19.845,23	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0071 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	19.845,23	19.845,23	19.845,23	19.845,23	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0071	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	19.845,23	19.845,23	19.845,23	19.845,23	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))					
9600	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (CONTR. PER SEGRET. COM.LE, COMANDI BREVI, ECC.)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	89.456,35	4.456,35
9850	RECUPERO SPESE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESE TELE FONICHE, BADGE, INDENNITA' MANCATO PREAVVISO, UTENZE CUSTODE)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0071 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01	93.000,00	93.000,00	93.000,00	97.456,35	4.456,35
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
13290	RECUPERI APPLICATI AL PERSONALE DIP.TE PER SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA O NON DOVUTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.548,48	37.548,48
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0071 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.548,48	37.548,48
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10150	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DA DIPENDENTI COMUNALI E RECUPERO SPESE LEGALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.543,25	1.543,25
12300	RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA I.N.A.I.L.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0071 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	66.000,00	66.000,00	66.000,00	67.543,25	1.543,25
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0071	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	207.548,08	43.548,08



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo 0071	183.845,23	183.845,23	183.845,23	227.393,31	43.548,08
Centro Costo	CTER (SERVIZI CONTO TERZI)					
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)					
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.02.02 (Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)					
32600	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D. E.L.(CAP.92300/S)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
32650	RITENUTE CPDEL E CPI AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONI L. 29/7 9 (CAP.92350/S)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
32700	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI ALLA C .P.I. (SCUOLE ELEMENTARI) (CAP.92400/S)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
32750	RITENUTE PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI "EX FS" FONDO PENSIONI (CAP.92450/S)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32900	RITENUTE PER CONTRIBUTI ALL'I. N.A.D.E.L. (CAP.92600/S)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
33010	RITENUTE AL PERSONALE ISCRITTO AL CONTRATTO GIORNALISTICO PER CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT (COLL. 92700/S)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
33100	RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO (CAP.92800/S)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.02.02	3.869.000,00	3.869.000,00	3.869.000,00	3.869.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.02.99 (Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi)					
33300	RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER C/TERZI (CESSIONI, PIGNORAMENTI, ASSEGNO DI MANTENIMENTO, QUOTE SINDACALI E CC.) (CAP. 93200/S)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.164,38	164,38
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.02.99	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.164,38	164,38
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.99.99 (Altre entrate per partite di giro diverse)					
37310	REINCASSO STIPENDI/COMPENSI (CAP. 97310/S)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.164,38	164,38
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo CTER	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.164,38	164,38
Area 10	Totale Centro Resp.tà 57	4.562.845,23	4.562.845,23	4.562.845,23	4.606.557,69	43.712,46
Centro Resp.tà	94 (U.O. CASA COMUNE, ECONOMATO E AUTOPARTCO)					
Centro Costo	0083 (ECONOMATO E CASA COMUNE)					
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Vendita di beni)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.01.01 (Vendita di beni)					
12270	ECONOMATO PROVENTI VENDITA OGGETTI RINVENUTI (COLL. CAP. 28760/U)	2.421,66	2.421,66	2.421,66	2.421,66	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.01	2.421,66	2.421,66	2.421,66	2.421,66	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
12050	ECONOMATO-RECUPERO DAGLI AMMIN ISTRATORI DEL PREMIO PER ASSIC URAZIONI RISCHI EXTRAPROFESSIO NALI	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
12280	ECONOMATO CANONI DI CONCESSIONE E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - RILEVANTE AI FINI IVA	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	26.577,66	26.577,66	26.577,66	26.597,66	20,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Indennizzi di assicurazione)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
10060	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.01.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10050	LAVORI ESEGUITI CON SPESA DA RIFONDERSI DA TERZI E DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	245,04	245,04
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	0,00	0,00	0,00	245,04	245,04
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.245,04	245,04
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo 0083	41.577,66	41.577,66	41.577,66	41.842,70	265,04
Centro Costo	0105 (AUTOPARCO)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)					
6820	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER AUTOPARCO (RILEVANTE AI FINI IVA)	65.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01	65.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	65.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10100	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AD AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	1.442,06	1.442,06
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	0,00	0,00	0,00	1.442,06	1.442,06



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	1.442,06	1.442,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
15170	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISIZIONE VEICOLO ELETTRICO (DGR 1289/2021)	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.04.00 (Alienazione di beni materiali) 4.04.01.01 (Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)					
20420	VENDITA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.01	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo 0105	65.000,00	40.000,00	40.000,00	93.042,06	28.042,06
Centro Costo	CTER (SERVIZI CONTO TERZI)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.02.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi) 9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi)					
34010	ACQUISTO SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (CAP.92310/9901-S)	84.352,50	84.352,50	84.352,50	126.528,75	42.176,25
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02	84.352,50	84.352,50	84.352,50	126.528,75	42.176,25



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	84.352,50	84.352,50	84.352,50	126.528,75	42.176,25
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo CTER	84.352,50	84.352,50	84.352,50	126.528,75	42.176,25
Area 10	Totale Centro Resp.tà 94	190.930,16	165.930,16	165.930,16	261.413,51	70.483,35
Centro Resp.tà	96 (U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE)					
Centro Costo	CTER (SERVIZI CONTO TERZI)					
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Altre ritenute)					
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.01.02 (Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment))					
32210	IVA NON VERSATA AI FORNITORI PER EFFETTO DELLO SPLIT PAYMENT PER I SERVIZI ISTITUZIONALI (CAP.92510/S)	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	19.438.591,77	3.438.591,77
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.01.02	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	19.438.591,77	3.438.591,77
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	19.438.591,77	3.438.591,77
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Centro Costo CTER	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	19.438.591,77	3.438.591,77
Area 10	Totale Centro Resp.tà 96	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	19.438.591,77	3.438.591,77
Centro Resp.tà	97 (U.O.COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE)					
Centro Costo	0003 (U.R.P.)					
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
11900	RECUPERO SPESE RILASCIO COPIE DOCUMENTI INFORMALI O CONFORMI ALL'ORIGINALE	0,00	0,00	0,00	28,86	28,86
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	28,86	28,86



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10						
Centro Resp.tà 97	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	28,86	28,86
Centro Costo 0003						
Area 10						
Centro Resp.tà 97	Totale Centro Costo 0003	0,00	0,00	0,00	28,86	28,86
Centro Costo	0032 (ATTIV.INIZIAT.PROMOZ.TURISTIC.)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3060	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE DEL.G.R.2736/97) (CAP. 21810/21910/21020/22020/S)	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00
14155	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E MARKETING RIFERITA AGLI EVENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.000,00	24.000,00
Area 10						
Centro Resp.tà 97	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	71.300,00	71.300,00	71.300,00	95.300,00	24.000,00
Centro Costo 0032						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 10						
Centro Resp.tà 97	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	71.300,00	71.300,00	71.300,00	95.300,00	24.000,00
Centro Costo 0032						
Area 10						
Centro Resp.tà 97	Totale Centro Costo 0032	71.300,00	71.300,00	71.300,00	95.300,00	24.000,00
Area 10						
Centro Resp.tà 97	Totale Centro Resp.tà 97	71.300,00	71.300,00	71.300,00	95.328,86	24.028,86
	Totale Area 10	284.048.746,70	256.857.369,33	250.264.848,29	383.762.979,33	113.761.367,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	15 (DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA (resp. Bellini A. - interim))					
Centro Resp.tà	100 (U.O. BIBLIOTECA CIVICA)					
Centro Costo	0034 (GESTIONE BIBLIOTECA)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1550	TRASFERIMENTI DA MIBACT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100						
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4680	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOGRAFICA (COLL. CAP. 18010/U)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13150	CONTRIBUTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (COLL. CAP 35790/60/S - CAP 35790/S - CAP 5280/S)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100						
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00	12.000,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100						
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	40.000,00	20.000,00	20.000,00	52.000,00	12.000,00
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
12010	PROVENTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA E CINETECA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12020	LABORATORI BIBLIOTECA: PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
13950	PROVENTI BIBLIOTECA DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE POSTALI E AMMENDE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100						
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
7750	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI (DLGS. N. 83/2014 - ART BONUS) - (COLL CAP. 36330, 36330/34, 36330/60)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00
13220	EROGAZIONI LIBERALI ART BONUS PER BIBLIOTECA CIVICA GAMBALUNGA - ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO FELLINI (DLGS. N. 83/2014 - ART BONUS) - RILEVANTE FINI IVA (COLL. CAP. 36500/S)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	90.000,00	90.000,00	90.000,00	98.000,00	8.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	98.000,00	8.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
19420	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
20130	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PIANO BIBLIOTECARIO L.R. 18/2000 (CAP. 78220/3004/S, 78780/3004/S)	15.000,00	10.000,00	0,00	17.800,00	2.800,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	15.000,00	10.000,00	0,00	17.800,00	2.800,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
23280	SPONSORIZZAZIONI E CTR. DA PRIVATI PER BIBLIOTECA CIVICA GAMBALUNGA E MUSEO DELLA CITTA' (CAP. 78790/3008/S)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	35.000,00	30.000,00	0,00	39.800,00	4.800,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie) 4.03.11.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie)					
23670	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA TERZI (COLL. 74320/3008)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 100	Totale Centro Costo 0034	180.000,00	155.000,00	125.000,00	254.800,00	74.800,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0038 (ATTIVITA'CULTURALI BIBLIOTECA) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
6730	SPONSORIZZAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA (CAP. COLL. 18990/19000-S)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0038 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0038	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100	Totale Centro Costo 0038	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15	Totale Centro Resp.tà 100	185.000,00	160.000,00	130.000,00	259.800,00	74.800,00
Centro Resp.tà	108 (U.O. CINETECA E MUSEO FELLINI)					
Centro Costo	0036 (ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
12070	CONTRIBUTO PROGETTO SPECIALE FELLINI 2021 EX L. 220/2016 (COLL. 17080, 17090, 17100)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Area 15	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà 108						
Centro Costo 0036						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà 108						
Centro Costo 0036						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Vendita di beni)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.01.01 (Vendita di beni)					
14165	PROVENTI DA ATTIVITÀ DI BOOKSHOP MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA) (COLL. U/6290)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 15	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Centro Resp.tà 108						
Centro Costo 0036						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
4400	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA) (COLL. 14350/U, 14360/U, 14380/U)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Area 15	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Centro Resp.tà 108						
Centro Costo 0036						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
4480	PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DEL CINEMA FULGOR - RIL. FINI IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.217,04	2.217,04



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.217,04	2.217,04
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
14260	FELLINI MUSEUM - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI SPAZI E APERTURE STRAODINARIE (COLL. 17845/U) RIL. FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.217,04	2.217,04
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
14280	RIMBORSI DI UTENZE A FRUITORI EDIFICI PATRIMONIO EDILIZIO IN CONCESSIONE (RIL. FINI IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) 4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese)					
23520	SPONSORIZZAZIONI PER MUSEO FELLINI E CENTENARIO FELLINIANO (COLL. S/74060/3008-74120/3008)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0036	165.000,00	65.000,00	65.000,00	247.217,04	82.217,04
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6710	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA ' CINEMATOGRAFICA ALLA CORTE A GOSTINIANI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7090	ENTRATE DA DIRITTI DI EDIZIONI E PUBBLICAZIONI RELATIVI A FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.084,44	11.084,44
14115	PROVENTI DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI DEL MUSEO FELLINI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	295.000,00	295.000,00	295.000,00	306.084,44	11.084,44
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	306.084,44	11.084,44
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0040	295.000,00	295.000,00	295.000,00	306.084,44	11.084,44
Area 15	Totale Centro Resp.tà 108	460.000,00	360.000,00	360.000,00	553.301,48	93.301,48
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	110 (U.O. TEATRI) 0037 (ATTIVITA' TEATRALI) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6770	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' TEATRALI:SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (SDI)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	208.182,00	8.182,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	208.182,00	8.182,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	208.182,00	8.182,00
Area 15 Centro Resp.tà 110	Totale Centro Costo 0037	200.000,00	200.000,00	200.000,00	208.182,00	8.182,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
12340	CONTR. REGIONALI ATTIVITA EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 1 0480/U)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)					
14125	SPONSORIZZAZIONE DA TERZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL./S. CAP. 15680/60-15740-15760)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.074,00	2.074,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.074,00	2.074,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.074,00	2.074,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) 2.01.05.02 (Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo)					
14120	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (10470/S - 10060-60/S)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
12135	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
Area 15 Centro Resp.tà 110	Totale Centro Costo 0040	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.394,00	6.394,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 110	230.000,00	230.000,00	230.000,00	244.576,00	14.576,00
Centro Resp.tà	21 (U.O. MUSEI E CULTURE EXTRAEUROPEE)					
Centro Costo	0037 (ATTIVITA' TEATRALI)					
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
17620	PIANO MUSEALE L.R. E.R. 18/2000 - CONTRIBUTO REGIONALE (Coll. Cap. 60500//3004/S-60520/3604/S-60510/3004/S).	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
20620	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Centro Costo 0037	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Centro Costo	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
7770	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI - RILEVANTE FINI IVA (CAP. 18890/S)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.040,00	45.040,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.040,00	45.040,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.040,00	45.040,00
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Centro Costo 0040	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.040,00	45.040,00
Centro Costo	0041 (DIREZIONE MUSEI E PINACOTECA)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
13955	CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA (COLL. CAP. 15885/U, 15895/U, 15905/60/U, 15915/60/U)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3510	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP. 36560,18430, 18470/60/U)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3540	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (COLL. CAP. 19610 -19080 - 36360) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,01	0,01
Cod.Bilancio Armon.	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)					
2220	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI (CAP.18860, 18940, 18970, 18980)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	112.000,00	12.000,00
14100	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "RETE CEET - CULTURA, EDUCAZIONE, EMPOEMENT, TERRITORIO" (COLL. CAPP. 16385, 16390/60, 16395/60, 16405)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.02	135.000,00	135.000,00	135.000,00	147.000,00	12.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	135.000,00	135.000,00	135.000,00	147.000,00	12.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
6740	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R FESTIVAL MONDO ANTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7070	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CULTURALI (CAP. 18730/U, 18960/U, 36860/60/U)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese) 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
19370	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI (U. CAP. 78680/3008)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie)					
	4.03.11.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie)					
15310	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA TERZI	280.000,00	280.000,00	0,00	392.800,00	112.800,00
Area 15						
Centro Resp.tà 21	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01	280.000,00	280.000,00	0,00	392.800,00	112.800,00
Centro Costo 0041						
Cod.Bilancio Armon. 4.03.00						
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese)					
15320	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 15						
Centro Resp.tà 21	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Centro Costo 0041						
Cod.Bilancio Armon. 4.03.00						
Area 15						
Centro Resp.tà 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	300.000,00	300.000,00	0,00	412.800,00	112.800,00
Centro Costo 0041						
Area 15						
Centro Resp.tà 21	Totale Centro Costo 0041	724.600,00	694.600,00	394.600,00	849.400,01	124.800,01
Area 15						
Centro Resp.tà 21	Totale Centro Resp.tà 21	789.600,00	699.600,00	399.600,00	959.440,01	169.840,01
Area 15						
Centro Resp.tà	35 (SETTORE MARKETING TERRITORIALE, WATERFRONT E NUOVO DEMANIO)					
Centro Costo	0128 (COSAP)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)					
	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
5130	CUP - EX COSAP	2.250.000,00	2.256.360,00	2.206.360,00	2.250.000,00	0,00
7920	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU DIVERSI SUOLI COMUNALI (COSAP)	0,00	0,00	0,00	322,27	322,27
7930	RECUPERO EVASIONE CREDITI RELATIVO AL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU DIVERSI SUOLI COMUNALI (COSAP)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	655.954,09	405.954,09
Area 15						
Centro Resp.tà 35	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	2.500.000,00	2.506.360,00	2.456.360,00	2.906.276,36	406.276,36
Centro Costo 0128						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0128	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.500.000,00	2.506.360,00	2.456.360,00	2.906.276,36	406.276,36
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0128	2.500.000,00	2.506.360,00	2.456.360,00	2.906.276,36	406.276,36
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0135 (DEMANIO MARITTIMO) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
5680	PROVENTI PER RICERCA ED ISTRUTTORIA PRATICHE COSAP E DEMANIO MARITTIMO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.341,41	1.341,41
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0135 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.341,41	1.341,41
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0135	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.341,41	1.341,41
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0135	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.341,41	1.341,41
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0155 (PROGETTAZIONE E GESTIONE URBANISTICA) 4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) 4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese)					
20650	INTROITO DA CONCESSIONARI PER ATTUAZIONE PARCO DEL MARE TRATTO 1 - LUNGOMARE TINTORI - ACCESSI A MARE	14.598,88	0,00	0,00	15.352,00	753,12
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0155 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99	14.598,88	0,00	0,00	15.352,00	753,12
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0155	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	14.598,88	0,00	0,00	15.352,00	753,12
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0155	14.598,88	0,00	0,00	15.352,00	753,12
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0168 (SPORTELLI EVENTI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3360	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER LA GESTIONE UFFICI I.A.T. (L.R.4/2016)	290.000,00	290.000,00	290.000,00	453.360,00	163.360,00
3380	80% AL BILANCIO DEL COMUNE DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO (L .R. 9/2002)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3390	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP.20760/S, 39120/S)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	521.200,00	171.200,00
10610	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE - (CAPP.21600/21680/S)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00	25.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.219.560,00	359.560,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.219.560,00	359.560,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
7570	VERSAMENTO TARIFFE PER SERVIZI O CUSTODIA/ASSISTENZA TECNICA SALE RIUNIONI PALAZZINA ROMA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00	250,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00	250,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
7420	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DEL FOSSES) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7480	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (COLL. S/36530)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.250,00	250,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10630	SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE - RILEVANTE FINI IVA(CAP. 21740/21770/21700/21710/20135/S)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0168	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.672.810,00	359.810,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 35	3.861.598,88	3.853.360,00	3.803.360,00	4.629.779,77	768.180,89
Centro Resp.tà	56 (SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA')					
Centro Costo	0035 (SAGRA MALATESTIANA)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
2050	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (CAP. 20420/20370/20375)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3620	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER ATTIVITÀ LIRICA (CAP. 15220/U)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3340	CONTRIBUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA (FORLI'-CESENA-RIMINI) PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - (CAP. 20365/S)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
3500	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA ED ALTRI EVENTI CULTURALI L.R. 13/99 (CAP. 20330/S) - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	334.000,00	134.000,00
3610	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTIVITÀ LIRICA (CAP. 15210/S)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	414.000,00	144.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	470.000,00	470.000,00	470.000,00	614.000,00	144.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)					
7300	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER SAGRA MUS.MALATESTI.: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	175.425,00	175.425,00	175.425,00	175.425,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01	175.425,00	175.425,00	175.425,00	175.425,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	175.425,00	175.425,00	175.425,00	175.425,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) 2.01.05.02 (Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo)					
14250	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO MENTORE NELL'AMBITO DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
7270	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0035	725.425,00	725.425,00	725.425,00	869.425,00	144.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0037 (ATTIVITA' TEATRALI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2250	CONTRIBUTO REGIONALE L.R.41/1997 (COLL. CAP. 18250/U - 18250/60/U)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)					
13560	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (COLL. 38070/U)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.441,00	441,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.441,00	441,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.441,00	441,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) 2.01.05.02 (Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13550	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI PER TEATRO AMINTORE GALLI (COLL. 38060/S)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6700	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' MUSICALI:SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
13740	PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE PRESSO IL TEATRO "AMINTORE GALLI" E MUSEI COMUNALI (COLL. 39650/60/S-39650/S)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
13770	PROVENTO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL TEATRO GALLI, NEI MUSEI COMUNALI E ALTRI SPAZI CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
13780	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI COLLATERALI DEL TEATRO GALLI E DEI MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
7680	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI SPAZI E ATTREZZATURE TEATRALI:SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.718,00	1.718,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.718,00	1.718,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	434.718,00	1.718,00
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Famiglie)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie)					
20400	EROGAZIONI LIBERALI ART BONUS PER TEATRO AMINTORE GALLI - ACQUISTO BENI (DLGS. N. 83/2014 ART BONUS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
20430	EROGAZIONI LIBERALI DA IMPRESE: ART BONUS PER TEATRO AMINTORE GALLI - ACQUISTO BENI (DLGS. N. 83/2014 ART BONUS - IVA)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20435	EROGAZIONI LIBERALI - ART BONUS PER RESTAURO SIPARIO STORICO TEATRO AMINTORE GALLI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
23370	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE (COLL. 60530/3008, 60540/3008) RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0037	913.000,00	668.000,00	668.000,00	915.159,00	2.159,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI)					
	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13430	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA POR FESR - ASSE 6 - AZIONE 2.3.1(CAP. 37100/S, 37100/1/S, 37100/4/S, 37110/S, 37110/1/S, 37110/4/S, 37120/S, 37120/1/S, 37120/4/S, 37320/S, 37440/S, 37370/S)	0,00	0,00	0,00	302.433,67	302.433,67
13590	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA POR FESR - ASSE 6 - AZIONE 6.7.2 (CAP. 38240/S, 38250/S, 38260/S)	0,00	0,00	0,00	25.180,80	25.180,80
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	327.614,47	327.614,47



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	327.614,47	327.614,47
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
7290	ENTRATE DA PRIVATI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A SERVIZI VARI STRUTTURE TEATRALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
14245	RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE DI PULIZIE RELATIVE AD EVENTI CULTURALI (COLL. U/17755)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0040	135.000,00	135.000,00	135.000,00	462.614,47	327.614,47
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0041 (DIREZIONE MUSEI E PINACOTECA) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3520	CONTRIBUTO REGIONE FEAMP 2014-2020 - PRIORITA' 4 - BANDO FLAG AZIONE 4.B INT. 2 - PROGETTO MUSEO DIFFUSO DELLA PESCA (U. CAP. 17510)	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
3560	CONTRIBUTO IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURA LI DEI MUSEI COMUALI (CAP. 36580, 19540/60-S)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23.320,00	7.320,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23.320,00	7.320,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) 2.01.05.02 (Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
9100	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.02	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6800	PROVENTO DERIVANTE DAI MUSEI COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6900	PROVENTI DERIVANTI DAI MUSEI COMUNALI PER VENDITA PUBBLICAZIONI E OGGETTISTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
6720	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIDATTICA MUSEI COMUNALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6750	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIDATTICA MUSEI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
13230	INTERVENTO DI RESTAURO SIPARIO STORICO TEATRO "A. GALLI" - PROGETTO ART BONUS (COLL. 36590/60/S)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
13260	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DOMUS DEL CHIRURGO - PROGETTO ART BONUS (COLL. 36620/S)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	634.500,00	634.500,00	634.500,00	634.500,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	634.500,00	634.500,00	634.500,00	634.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0041	768.500,00	768.500,00	768.500,00	775.820,00	7.320,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0113 (UFFICIO AMM.VO DIREZIONE CULTURA E TURISMO) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6880	PROVENTO DERIVANTE APERTURE STRAORDINARIE , VISITE GUIDATE, E CONCESSIONE SALE MUSEALI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6980	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI AL VISITATORE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.390,98	390,98
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0113 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.390,98	390,98
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0113	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.390,98	390,98
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
7450	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' ESPOSITIVE (CAP. 1 9160/19170-S)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0113 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0113	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0113	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.390,98	390,98
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0161 (IMP. SPORT IN USO A TERZI) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
7730	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	535.000,00	520.000,00	520.000,00	564.434,04	29.434,04



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	535.000,00	520.000,00	520.000,00	564.434,04	29.434,04
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	535.000,00	520.000,00	520.000,00	564.434,04	29.434,04
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.02.00 (Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) 3.02.04.99 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.)					
6470	SANZIONI PECUNIARIE PER USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.04.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
14025	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	95.281,94	95.281,94
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	0,00	0,00	0,00	95.281,94	95.281,94
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10920	SOMME TRATTENUTE DAI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DANNI PRO CURATI AGLI IMMOBILI E ATTREZZATURE SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	96.281,94	95.281,94



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0161	537.000,00	522.000,00	522.000,00	661.715,98	124.715,98
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0162 (IMP. SPORT IN GEST. A TERZI) 3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
8050	PROVENTO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V.A.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	180.726,14	148.726,14
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0162 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	32.000,00	32.000,00	32.000,00	180.726,14	148.726,14
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0162	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	180.726,14	148.726,14
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0162	32.000,00	32.000,00	32.000,00	180.726,14	148.726,14
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0163 (MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4700	TRASFERIMENTI REG.LI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E PROGETTI (CAP. 20940/S)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0163 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0163	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
7130	PROVENTO DERIVANTE DA CONCESSIONE DI SERVIZI IMPIANTI E STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	6.422,71	6.422,71
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0163 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	6.422,71	6.422,71



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0163	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	6.422,71	6.422,71
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
6990	ESCUSSIONE POLIZZE FIDEJUSSORI E IMPIANTI SPORTIVI(CAP.21040/ -21090/S)	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0163 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0163	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0163	184.000,00	184.000,00	184.000,00	190.422,71	6.422,71
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 9.02.00 (Altre entrate per conto terzi) 9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)					
33650	SERVIZI PER CONTO TERZI PER SETTORE CULTURA (S/93150)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	502.205,00	2.205,00
33660	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI (CAP. 93120/S)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	535.000,00	535.000,00	535.000,00	537.205,00	2.205,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	537.205,00	2.205,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo CTER	535.000,00	535.000,00	535.000,00	537.205,00	2.205,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 56	3.878.925,00	3.618.925,00	3.618.925,00	4.642.479,28	763.554,28
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	71 (SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO) 0095 (SERVIZI GEN. ATT. ECONOMICHE) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
4760	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0095	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Centro Costo	0142 (SANITA')					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10850	RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. 13570/S)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82.300,52	62.300,52
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82.300,52	62.300,52
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82.300,52	62.300,52
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0142	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82.300,52	62.300,52
Area 15	Totale Centro Resp.tà 71	21.200,00	21.200,00	21.200,00	83.500,52	62.300,52
	Totale Area 15	9.426.323,88	8.943.085,00	8.563.085,00	11.372.877,06	1.946.553,18



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	20 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA' (resp. Mazzotti F.))					
Centro Resp.tà	04 (SETTORE SERVIZI CIVICI)					
Centro Costo	0090 (STATISTICA)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
10760	CONTRIBUTO ISTAT PER PAGAMENTO COMPENSO AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE (COLL. CAP. 13320-01-04 /U)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.349,40	1.349,40
10775	CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0090 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.349,40	1.349,40
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0090	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.349,40	1.349,40
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0090	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.349,40	1.349,40
Centro Costo	0091 (CANILE MUNICIPALE)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
6380	RIMBORSO DA COMUNI DELLA PROVINCIA PER GESTIONE CANILE COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	14.807,50	14.807,50	14.807,50	34.955,40	20.147,90
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	14.807,50	14.807,50	14.807,50	34.955,40	20.147,90
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	14.807,50	14.807,50	14.807,50	34.955,40	20.147,90
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6400	RETTE DI RICOVERO DI CANI NEL CANILE A CARICO DI TERZI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148.980,91	123.980,91



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148.980,91	123.980,91
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148.980,91	123.980,91
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
14185	RIMBORSO SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE A SEQUESTRI PENALI ANIMALI DISPOSTI DAL TRIBUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
9260	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIPS PER ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CA NINA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0091	69.907,50	69.907,50	69.907,50	214.036,31	144.128,81
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0098 (DECENTRAMENTO) 3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
7910	PROVENTI DA CONCESSIONE A TERZI DI SALE COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0098 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0098	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0098	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0099 (POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
5560	CONTRIBUTO DALLO STATO PER PRO GETTO SPRAR MSNA(CAP. 27370, 27370/60/S)	619.092,55	619.092,55	619.092,55	817.872,65	198.780,10
6450	CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTO SPRAR (CAP. 11960, 27360, 27360/60/S)	1.945.420,00	1.945.420,00	1.945.420,00	2.140.751,12	195.331,12
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0099 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	2.564.512,55	2.564.512,55	2.564.512,55	2.958.623,77	394.111,22
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
6440	SERVIZIO IMMIGRAZIONE:CONTRIBU TI DALLA REGIONE PER REALIZZAZ IONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 12110/U E 12100/U)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
14270	PROGETTO COMMON GROUND	87.277,75	87.277,75	0,00	87.277,75	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0099 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	387.277,75	387.277,75	300.000,00	387.277,75	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0099	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.951.790,30	2.951.790,30	2.864.512,55	3.345.901,52	394.111,22
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0099	2.951.790,30	2.951.790,30	2.864.512,55	3.345.901,52	394.111,22
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0100 (ANAGRAFE DELEGA.E STATO CIVILE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
13670	CONTRIBUTO FORFETTARIO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (CAP. 39030-39040-39050/1-39050/4/S)	68.169,00	68.169,00	68.169,00	124.698,00	56.529,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	68.169,00	68.169,00	68.169,00	124.698,00	56.529,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	68.169,00	68.169,00	68.169,00	124.698,00	56.529,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
4750	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: ANAGRAFE COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4900	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7000	SOMME RIVERSATE AL COMUNE PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10210	RIMBORSO DI SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.02.00 (Altre entrate per conto terzi) 9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)					
32500	CORRISPETTIVI PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) CAP. 93140/S E 93180/S	480.000,00	480.000,00	480.000,00	690.482,87	210.482,87



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	480.000,00	480.000,00	480.000,00	690.482,87	210.482,87
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	690.482,87	210.482,87
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0100	707.669,00	707.669,00	707.669,00	974.680,87	267.011,87
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0101 (ELETTORALE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1915	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DALLA REGIONE (COLL. CAP. 33595/1, 33595/4, 35845, 35855/U)	0,00	0,00	0,00	2.544,65	2.544,65
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0101 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	2.544,65	2.544,65
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0101	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	2.544,65	2.544,65
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0101	0,00	0,00	0,00	2.544,65	2.544,65
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0103 (SERV.CIMITERIALE COMP.POL.MOR.) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
5600	PROVENTI CIMITERIALI RELATIVI ALLA SEPOLTURA DELLE SALME	400.000,00	400.000,00	400.000,00	453.085,55	53.085,55
5800	RIMBORSO SPESE PRIMO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E SCOLLEGAMENTO ELETTRICO TOMBE PRIVATE NEI VARI CIMITERI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.022,30	2.022,30
5850	CANONE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI URBANO E DEL FORESE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	460.000,00	460.000,00	460.000,00	471.986,76	11.986,76
6060	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	131.150,00	1.150,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.073.244,61	68.244,61
Piano Finanz. Liv.4° 7980	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	510.000,00	510.000,00	510.000,00	513.407,59	3.407,59
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	510.000,00	510.000,00	510.000,00	513.407,59	3.407,59
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.586.652,20	71.652,20
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° 6670	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) CORRISPETTIVO SPETTANTE AL COMUNE PER SERVIZI DELL' IMPIANTO CREMATORIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	246.248,50	46.248,50
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	246.248,50	46.248,50
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	246.248,50	46.248,50
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0103	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.832.900,70	117.900,70
Area 20	Totale Centro Resp.tà 04	5.473.366,80	5.473.366,80	5.386.089,05	6.400.413,45	927.046,65
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4° 2605	05 (U.O. SOSTEGNO ALL'ABITARE E INCLUSIONE SOCIALE) 0137 (DISAGIO ADULTI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) FONDO POVERTA' - CTR MINISTERIALI - QUOTA SERVIZI (CAPITOLO COLLEGATO)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
4390	ENTRATE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEDICATO A PROGETTO PON INCLUSIONE	0,00	0,00	0,00	73.074,07	73.074,07



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.773.074,07	73.074,07
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.773.074,07	73.074,07
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Centro Costo 0137	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.773.074,07	73.074,07
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0143 (ASSEGNA.ALLOGGI EDIL.RES.PUBB.) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3920	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMA GNA PER FONDO SOCIALE (COLL. 2 8880/S)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3940	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013 CONV.CON MOD. L. 124/2013- ART6 C.5) (COLL. 28890/S)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.04 (Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi)					
7220	AZIONE DI REGRESSO PER RECUPERO FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	54.728,11	39.728,11
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	54.728,11	39.728,11
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	54.728,11	39.728,11
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese) 4.02.03.02 (Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
23320	RISORSE DA INVESTIRE PER INCREMENTO PATRIMONIO ERP E ERS (COLL. 78850/3007)	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	2.238.633,64	1.068.633,64
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.02	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	2.238.633,64	1.068.633,64
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	2.238.633,64	1.068.633,64
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Centro Costo 0143	3.435.000,00	3.435.000,00	2.265.000,00	4.543.361,75	1.108.361,75
Area 20	Totale Centro Resp.tà 05	5.135.000,00	5.135.000,00	3.965.000,00	6.316.435,82	1.181.435,82
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	101 (U.O. AREA SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA) 0138 (ANZIANI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2770	ENTRATE DAI COMUNI E DALL'AZ. USL PER I PROGETTI DEL PIANO DI ZONA	690.000,00	690.000,00	490.000,00	1.245.388,36	555.388,36
3840	ANZIANI ENTRATE DA AUSL PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.297.909,50	297.909,50
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.690.000,00	1.690.000,00	1.490.000,00	2.543.297,86	853.297,86
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.690.000,00	1.690.000,00	1.490.000,00	2.543.297,86	853.297,86
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
7660	AFFITTO CASA RESIDENZA ANZIANI "LE GRAZIE"	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7660/1	AFFITTO CASA RESIDENZA ANZIANI "LE GRAZIE" (COLLEGATO CAPITOLO 76090/3019)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Centro Costo 0138	1.825.000,00	1.825.000,00	1.625.000,00	2.678.297,86	853.297,86
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0139 (AREA DISABILI) 4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche) 4.03.10.02 (Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali)					
19360	CTR. REG.LE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (COLL. CAP. 64700/U)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.10.02	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Centro Costo 0139	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 101	2.495.000,00	2.495.000,00	2.295.000,00	3.348.297,86	853.297,86
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	113 (U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO) 0014 (AMM.VO SERV.DIRITTO STUDIO) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
6520	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI (CAP. 27190/S, 38150/S)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	912.634,56	607.634,56
14205	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORI UCRAINI AD ATTIVITA' ESTIVE (COLL. U/17590)	0,00	0,00	0,00	5.101,96	5.101,96
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	305.000,00	305.000,00	305.000,00	917.736,52	612.736,52



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	305.000,00	305.000,00	305.000,00	917.736,52	612.736,52
Centro Costo 0014						
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0014	305.000,00	305.000,00	305.000,00	917.736,52	612.736,52
Centro Costo	0016 (VALORIZZ. SISTEMA SCOLASTICO)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13580	TRASFERIMENTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (DPCM 5.8.99 N. 320) EROGATI DA (AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI) (CAP. COLL. 15730/S)	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
Centro Costo 0016						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
Centro Costo 0016						
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0016	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Centro Resp.tà 113	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.212.736,52	612.736,52
Centro Resp.tà	12 (SETTORE EDUCAZIONE)					
Centro Costo	0009 (SCUOLE INFANZIA)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1750	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUS SIDI A FAVORE DELLE SCUOLE INF ANZIA PARITARIE	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
Area 20						
Centro Resp.tà 12	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
Centro Costo 0009						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 20						
Centro Resp.tà 12	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
Centro Costo 0009						
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
5250	RETTE DI FREQUENZA ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	2.555.211,12	945.211,12
5260	RETTE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A.	701.805,00	701.805,00	701.805,00	1.158.750,41	456.945,41
5290	RETTE PER IL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.020,25	120,25
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.313.705,00	2.313.705,00	2.313.705,00	3.715.981,78	1.402.276,78
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.313.705,00	2.313.705,00	2.313.705,00	3.715.981,78	1.402.276,78
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0009	3.513.705,00	3.313.705,00	3.313.705,00	4.915.981,78	1.402.276,78
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0011 (ASILI NIDO)					
	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1240	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE (U. 5330)	189.642,86	0,00	0,00	189.642,86	0,00
5020	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE"	365.902,69	365.902,69	365.902,69	753.298,56	387.395,87
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	555.545,55	365.902,69	365.902,69	942.941,42	387.395,87
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	555.545,55	365.902,69	365.902,69	942.941,42	387.395,87
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
5450	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	475.658,59	225.658,59
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	475.658,59	225.658,59



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	475.658,59	225.658,59
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0011	805.545,55	615.902,69	615.902,69	1.418.600,01	613.054,46
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0012 (SCUOLE ELEMENTARI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
9340	SERVIZIO MENSA CONTRIBUTO ST ATALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13050	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA (ART. 4, COMMA 2, LETT. A) DEL D.M. PP.AA.FF. 22/02/2018 N. 2026 (COLL. CAP. 16310/U, 16320/U)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
5510	INTROITI PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MED IE INFERIORI SERVIZIO RILEVANT E AI FINI IVA	1.380.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.616.237,96	1.236.237,96
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	1.380.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.616.237,96	1.236.237,96
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.380.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.616.237,96	1.236.237,96



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0012	1.520.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	2.756.237,96	1.236.237,96
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0014 (AMM.VO SERV.DIRITTO STUDIO) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4370	FONDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER SOSTEGNO ALLA GESTIONE NIDI INFANZIA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0014	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0016 (VALORIZZ. SISTEMA SCOLASTICO) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
13530	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	471.200,00	410.000,00	410.000,00	471.200,00	0,00
13535	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (DISTRETTO E PROVINCIA)	80.147,35	80.147,35	80.147,35	157.513,60	77.366,25
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	551.347,35	490.147,35	490.147,35	628.713,60	77.366,25
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4350	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIMINI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SUPERIORI	200.000,00	200.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00
4360	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (CAP. 36970/60/S)	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00
4380	FONDI REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER FORMAZIONE DEGLI OPERATOR (CAP. 27310, 36980, 36990/S)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13750	RIMBORSO COSTI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE ALTRI COMUNI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	42.304,18	37.804,18
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	225.470,00	225.470,00	185.470,00	263.274,18	37.804,18
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	776.817,35	715.617,35	675.617,35	891.987,78	115.170,43
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) 2.01.05.02 (Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo)					
13755	RIMBORSO COSTI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE ALTRI ENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0016	786.817,35	725.617,35	685.617,35	901.987,78	115.170,43
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0111 (AMMINISTRATIVO DI SETTORE P.I.) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
14170	PROGETTO "FERMAMI AMICO"	17.386,67	0,00	0,00	164.393,22	147.006,55
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	17.386,67	0,00	0,00	164.393,22	147.006,55
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13070	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE" SCUOLE PRIMARIE SECONDO CICLO E SECONDARIE (COLL. 25070/S)	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
13320	CONTRIBUTI CEAS - CENTRO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (COLL. 36740/S -> 36780/S)	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00
13340	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE" (COLL. 37360/S)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.400,00	7.400,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13790	CONTRIBUTI SU PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION:LA SCUOLA IN NATURA" (COLL. 39870/S)	4.000,00	4.000,00	6.000,00	7.811,07	3.811,07
13800	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CONDOMINI SOSTENIBILI" (COLL. 39880/S)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14190	CONTRIBUTO CEAS - "MOBILITYAMOCI 2.0" (COLL. 17295)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.200,00	4.200,00
14195	CONTRIBUTO SUMMER CAMP_LA NATURA DEL MARE (COLL. 17315)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	29.960,00	26.960,00	28.960,00	63.371,07	33.411,07
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	47.346,67	26.960,00	28.960,00	227.764,29	180.417,62
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
23635	PROGETTO "FERMAMI AMICO"	0,00	0,00	0,00	88.628,93	88.628,93
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	88.628,93	88.628,93
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	88.628,93	88.628,93
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0111	47.346,67	26.960,00	28.960,00	316.393,22	269.046,55
Area 20	Totale Centro Resp.tà 12	6.833.414,57	6.282.185,04	6.244.185,04	10.469.200,75	3.635.786,18
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	22 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA') 0009 (SCUOLE INFANZIA) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4230	CONTR. REG.LE EROGATO DALLA PR OVINCIA PER LA FORMAZIONE PERI MANENTE DEGLI OPERATORI DEI SE RVIZI PER L'INFANZIA (CAP. 272 00-60/S)	5.459,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	5.459,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	5.459,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
5530	PROVENTI DA CEIS PER PASTO EDU CATRICI SOSTEGNO HADICAP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5570	INTROITI PER IL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO 3 -6 ANNI (COLL. CAP. 13400/U)	130.000,00	100.000,00	100.000,00	234.702,92	104.702,92
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	140.000,00	110.000,00	110.000,00	244.702,92	104.702,92
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	244.702,92	104.702,92
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0009	145.459,00	115.459,00	115.459,00	250.161,92	104.702,92
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0028 (POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2390	CONTRIBUTI PROGETTO FAMI INTARSI - PROGETTO DI PARTERNARIATO (CAPOFILA UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO)	0,00	0,00	0,00	43.714,78	43.714,78
2400	CONTRIBUTI PROGETTO FAMI BE.COM.ER - PROGETTO DI PARTERNARIATO	0,00	0,00	0,00	24.154,04	24.154,04
2700	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILI A-ROMAGNA PER ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE RIENTRATI IN PATRI A (C.S.)(CAP.28950/S)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0028 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	70.868,82	67.868,82



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0028	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	70.868,82	67.868,82
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0028	3.000,00	3.000,00	3.000,00	70.868,82	67.868,82
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0029 (SERVIZI DELEGATI ALL'U.S.L.) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
4270	ENTRATE DA ENTI NAZIONALI DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	39.483,74	24.483,74
4280	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL' INTERNO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0029 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	415.000,00	400.000,00	400.000,00	439.483,74	24.483,74
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0029	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	415.000,00	400.000,00	400.000,00	439.483,74	24.483,74
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0029	415.000,00	400.000,00	400.000,00	439.483,74	24.483,74
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0031 (EMERGENZA ABITATIVA) 3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
7540	ENTRATE DA ACER PER CANONI E S PESE RELATIVE AL SERVIZIO EMER GENZA ABITATIVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,20	0,20
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0031 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,20	0,20
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0031	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,20	0,20
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0031	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,20	0,20
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0099 (POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE) 3.05.00 (Rimborsi in entrata)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
4430	RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI GESTORI PROGETTO SPRAR / SIPROIMI ORDINARIO E MSNA (COLL 13645/U)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0099 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0099	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0099	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0106 (POLITICHE GIOVANILI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1260	ENTRATE FONDI GECO 11 - CTR. RER (U. 5080)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
13655	PROGETTO "ON AIR . GIOVANI FREQUENZE (COLL. 17860/S)	8.702,50	6.840,00	0,00	8.702,50	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	28.702,50	26.840,00	20.000,00	48.702,50	20.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	28.702,50	26.840,00	20.000,00	48.702,50	20.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie) 2.01.02.01 (Trasferimenti correnti da famiglie)					
13440	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTI "VITITME DI REATI"(COLL SPESA 37350)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.02.01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
6570	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER L' UTILIZZO DELLA CUCINA DEL CENT RO GIOVANI DI SANTA GIUSTINA - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0106	37.202,50	35.340,00	28.500,00	57.202,50	20.000,00
Centro Costo	0107 (POLITICHE DEL LAVORO)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13030	CONTRIBUTO DELL'AUSL DELLA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (COLL.CAP .16300/U)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13040	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MISANO A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (COLL.CAP .16300/U)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13060	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (COLL.CAP .16300/U)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13350	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (COLL. 36900/S)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0107 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.03 (Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza)					
13020	CONTRIBUTO DELL'INAIL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (COLL.CAP .16300/U)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0107 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0107	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0107	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0127 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA') 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13990	ENTRATE DA ENTI LOCALI PER PROGETTO CARCERE (CAPITOLO COLLEGATO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0127	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0136 (FAMIGLIE E MINORI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1320	PNRR-M5C2-1.1.1 - CUP C74H22000150006 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	74.025,00	74.025,00	74.025,00	74.025,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	74.025,00	74.025,00	74.025,00	74.025,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2710	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMA GNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (CAPITOLO COLLEGATO)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13865	ENTRATE DA AUSL QUOTA FONDO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO GAP (COLL. 17255/U)	0,00	0,00	0,00	9.602,80	9.602,80
14140	ENTRATE DA EE.LL. PER FINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA A SOSTEGNO DEI MINORI (COLL. 16555/U)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.462.825,98	562.825,98
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	2.524.428,78	572.428,78
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.026.025,00	2.026.025,00	2.026.025,00	2.598.453,78	572.428,78
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
14180	ENTRATE DA RECUPERI BUONI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0136	2.026.025,00	2.026.025,00	2.026.025,00	2.604.653,78	578.628,78
Centro Costo	0137 (DISAGIO ADULTI)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1340	PNRR-M5C2-1.3.1 - CUP C74H22000180006 - POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
1350	PNRR-M5C2-1.3.1-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA INVESTIMENTI-CUP C74H22000190006	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
1360	PNRR-M5C2-1.2.1- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' C94H22000160006	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	0,00
1380	PNRR-M5C2-1.2.1- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' C94H22000170006	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14265	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMAENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E ADOZIONE DI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	237.000,00	0,00	0,00	292.000,00	55.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	594.000,00	357.000,00	357.000,00	649.000,00	55.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2620	FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
13650	PROGETTO INSIDE - PON INCLUSIONE (COLL. 39010)	48.321,54	0,00	0,00	48.321,54	0,00
13660	PROGETTO INSIDE - PO I FEAD (COLL. 39020)	107.795,35	0,00	0,00	142.506,66	34.711,31
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	291.116,89	135.000,00	135.000,00	325.828,20	34.711,31
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	885.116,89	492.000,00	492.000,00	974.828,20	89.711,31
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0137	885.116,89	492.000,00	492.000,00	974.828,20	89.711,31
Centro Costo	0138 (ANZIANI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1960	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA (COLL. CAP. 37130, 29610, 28580/U)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	4.041.985,28	1.141.985,28
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	4.041.985,28	1.141.985,28
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	4.041.985,28	1.141.985,28
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
20730	PNRR-M5C2-1.1.2- AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-ENTRATE DALLO STATO-CUPC44H22000180006 TERRITORIALE	861.000,00	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00
20740	PNRR-M5C2-1.3.1- POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST CUP C74H22000180006	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0138	3.936.000,00	3.936.000,00	2.900.000,00	5.077.985,28	1.141.985,28
Centro Costo Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0139 (AREA DISABILI)					
	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1330	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					
	4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
20750	PNRR-M5C2-1.2.1- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' C94H22000160006	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
20820	PNRR-M5C2-1.2.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' C94H22000170006	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
Centro Costo 0139						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0139	395.500,00	395.500,00	115.500,00	395.500,00	0,00
Centro Costo	0153 (CONTRIBUTI ECONOMICI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3890	ENTRATE DA AUSL PER CONTRIBUTI ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO L.R. 29/97 (COLL CAP. 29480/S)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	385.973,93	35.973,93
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	350.000,00	350.000,00	350.000,00	385.973,93	35.973,93
Centro Costo 0153						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	385.973,93	35.973,93
Centro Costo 0153						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0153	350.000,00	350.000,00	350.000,00	385.973,93	35.973,93
Centro Costo	{vuoto}					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
14200	ENTRATE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
Centro Costo {vuoto}						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
Centro Costo {vuoto}						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo {vuoto}	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Centro Resp.tà 22	8.870.303,39	8.430.324,00	7.107.484,00	10.933.658,37	2.063.354,98
Centro Resp.tà	59 (U.O.SERVIZI AMM.VI AREA SOCIALE)					



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0138 (ANZIANI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2790	ENTRATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER I PROGETTI DEL PI ANO DI ZONA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0138	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0153 (CONTRIBUTI ECONOMICI) 3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
9755	RISCOSSIONE DI RECUPERI AGEVOLAZIONI CONCESSE IN SEGUITO A VERIFICHE DICHIARAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.735,35	6.735,35
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.735,35	6.735,35
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.735,35	6.735,35
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0153	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.735,35	6.735,35
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0154 (BANDI ISEE) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
1370	INCASSI DA COMPARTICIPAZIONE UTENTI DEI SERVIZI ASSISTENZIALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95.127,08	25.127,08
13710	INCASSI DA COMPARTICIPAZIONE UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	10.833,34	10.833,34



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.960,42	35.960,42
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.960,42	35.960,42
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
9940	RISCOSSIONE DI RECUPERI AGEVOLAZIONI CONCESSE IN SEGUITO A VERIFICHE DICHIARAZIONI	0,00	0,00	0,00	2.259,82	2.259,82
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	0,00	0,00	0,00	2.259,82	2.259,82
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	2.259,82	2.259,82
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0154	70.000,00	70.000,00	70.000,00	108.220,24	38.220,24
Area 20	Totale Centro Resp.tà 59	110.000,00	110.000,00	110.000,00	184.955,59	74.955,59
	Totale Area 20	29.517.084,76	28.525.875,84	25.707.758,09	38.865.698,36	9.348.613,60



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	25 (DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE)					
Centro Resp.tà	92 (SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO)					
Centro Costo	0129 (DIPARTIMENTO TERRITORIO)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2420	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDI DI MICROZONAZIONE SIMSICA (CO LL. CAP. 12820/60)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 25						
Centro Resp.tà 92						
Centro Costo 0129						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 25						
Centro Resp.tà 92						
Centro Costo 0129						
	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 25						
Centro Resp.tà 92						
	Totale Centro Costo 0129	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 25						
	Totale Centro Resp.tà 92	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Area 25	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	40 (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (resp. Rossi A.))					
Centro Resp.tà	114 (U.O. COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI)					
Centro Costo	0181 (COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
19810	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 11760/S)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Area 40						
Centro Resp.tà 114	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Centro Costo 0181						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 40						
Centro Resp.tà 114	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Centro Costo 0181						
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
12710	RECUPERO ONERI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER VEICOLI RINVENUTI E NON RECLAMATI (D. LGS. 22/97 D.M. 460/99)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 40						
Centro Resp.tà 114	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Centro Costo 0181						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 40						
Centro Resp.tà 114	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Centro Costo 0181						
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Altre entrate per conto terzi)					
Piano Finanz. Liv.4°	9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)					
37300	SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 15 BIS DEL D.LGS N. 285 DEL 1992 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" (CAP. 97300/S)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 40						
Centro Resp.tà 114	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Centro Costo 0181						
Cod.Bilancio Armon. 9.02.00						



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 40 Centro Resp.tà 114 Centro Costo 0181	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 114	Totale Centro Costo 0181	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
Area 40	Totale Centro Resp.tà 114	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
Centro Resp.tà	23 (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE)					
Centro Costo	0088 (POLIZIA MUNICIPALE)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1610	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO "VIVI IL PARCO"	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12040	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE STREET TUTOR	0,00	0,00	0,00	43.646,11	43.646,11
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	40.000,00	0,00	0,00	83.646,11	43.646,11
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	40.000,00	0,00	0,00	83.646,11	43.646,11
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
5590	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO ATTI INCIDENTI STRADALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7200	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ART.215 DEL CODICE STRADALE NONCHE' PROVENTI DERIVANTI DA CICLOMOTORI S EQUESTRI: RILEV. AI FINI IVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.715,97	8.715,97
13130	RECUPERO SPESE POSTALI E DI PROCEDURA IN RELAZIONE A RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PPMM	0,00	0,00	0,00	10.105,76	10.105,76
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	101.000,00	101.000,00	101.000,00	119.821,73	18.821,73



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	119.821,73	18.821,73
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.02.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) 3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie)					
5550	LOTTA ALL'INCIVILTA', SICUREZZA SULLE STRADE E LEGALITA' (SANZIONI AMM.NE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE)	0,00	0,00	0,00	13.595.174,15	13.595.174,15
6000	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	6.010.186,85	6.350.000,00	6.350.000,00	6.010.186,85	8.025.943,30
6005	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (DEST. INV.)	339.813,15	0,00	0,00	339.813,15	0,00
6010	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	159.154,85	9.154,85
6015	PROVENTI ART.142 COMMA 12BIS DEL D.LGS 285/1992 - NUOVO CODICE DELLA STRADA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	2.041.750,23	941.750,23
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.01	7.600.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	22.146.079,23	22.572.022,53
Piano Finanz. Liv.4°	3.02.02.99 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.)					
5595	SOMME CONFISCATE AI SENSI DELLA L. 689/81	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.99	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	7.600.500,00	7.600.500,00	8.000.500,00	22.146.579,23	22.572.022,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
7430	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PER LA P.M.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.982,52	1.982,52
12700	RECUPERO SPESE PER SCORTE E TR ASPORTI ECC.E SERVIZI MANIF.SP ORTIVE E NON, RIMBORSI COSTO I STRUTTORIA PRATICA RILASCIO PE RMESSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.207,62	207,62



PEG 2023-2025 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.190,14	2.190,14
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.190,14	2.190,14
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
15105	CTR. REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO "VIVI IL PARCO"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15950	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE: STREET TUTOR	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	120.000,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	120.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.02.00 (Altre entrate per conto terzi) 9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)					
37305	SOMME SEQUESTRATE EX L. 689/81(CAP. 97305/S)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Centro Costo 0088	7.855.500,00	7.715.500,00	8.115.500,00	22.586.237,21	22.756.680,51
Area 40	Totale Centro Resp.tà 23	7.855.500,00	7.715.500,00	8.115.500,00	22.586.237,21	22.756.680,51
	Totale Area 40	7.885.000,00	7.745.000,00	8.145.000,00	22.615.737,21	22.756.680,51
	TOTALE GENERALE ENTRATA	423.291.964,97	382.727.318,49	362.623.916,51	615.964.255,73	214.745.368,43



COMUNE DI RIMINI

P.E.G. 2023 – 2025 – PARTE SECONDA:
ASSEGNAZIONE SPESE



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	02 (AVVOCATURA CIVICA (resp. Bellini A. - interim))					
Centro Resp.tà	09 (AVVOCATURA CIVICA)					
Centro Costo	**NO (COSTI DA NON RIBALTARE)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
3040/1	INCENTIVO AVVOCATURA CO.6 ART. 9 L.114/2014 CAUSE VINTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI-COMPETENZE	34.000,00	34.000,00	34.000,00	79.859,05	45.859,05
3040/4	INCENTIVO AVVOCATURA CO.6 ART. 9 L.114/2014 CAUSE VINTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI - CONTRIBUTI	8.237,96	8.237,96	8.237,96	19.474,66	11.236,70
10660/1	QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESE PER CAUSE - COMPETENZA (COLL. CAP. 11500/E)	90.189,19	90.189,19	90.189,19	118.971,94	28.782,75
10660/4	QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESE PER CAUSE - ONERI C/ENTE (COLL. CAP. 11500/E)	29.810,81	29.810,81	29.810,81	42.718,81	12.908,00
10660/1001	QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESE PER CAUSE - COMPETENZA (COLL. CAP. 11500/E)	0,00	0,00	0,00	18.582,28	18.582,28
10660/1004	QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESE PER CAUSE - ONERI C/ENTE (COLL. CAP. 11500/E)	0,00	0,00	0,00	4.533,15	4.533,15
10670/4	QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESE PER CAUSE - ONERI C/ENTE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	148,12	148,12
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	162.237,96	162.237,96	162.237,96	284.288,01	122.050,05
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	162.237,96	162.237,96	162.237,96	284.288,01	122.050,05
Area 02 Centro Resp.tà 09	Totale Centro Costo **NO	162.237,96	162.237,96	162.237,96	284.288,01	122.050,05
Centro Costo	0082 (AVVOCATURA CIVICA)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
10750	SPESE PER VALORI BOLLATI, IMPOSTE DI REGISTRO E IMPOSTE VARI E RELATIVE ALL'AVVOCATURA CIVICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.082,26	21.082,26
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0082 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.082,26	21.082,26
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
10700	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	15.377,94	15.377,94
10700/1000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	51.538,22	51.538,22
10710	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (SPESA UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	948,23	948,23
10730	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (DEBITI FUORI BILANCIO)	0,00	0,00	0,00	410,32	410,32
10760	SPESE LEGALI A DIFESA DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	4.168,02	4.168,02
12200	SPESE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PER COMPETENZE A CTU; ALTRE SPESE PER LA DIFESA DEL COMUNE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	245.931,14	185.931,14
12200/1000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PER COMPETENZE A CTU; ALTRE SPESE PER LA DIFESA DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	156.362,24	156.362,24
37780/1000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	8.754,72	8.754,72
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0082 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	483.490,83	423.490,83
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
10740	QUOTE ASSOCIATIVE AVVOCATURA CIVICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0082 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
13690	RIMBORSO SOMME DA ATTI GIUDIZIALI - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	286,37	286,37



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0082 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	286,37	286,37
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
30130	SPESA PER SENTENZE ESECUTIVE DFB (AVANZO FONDO CONTENZIOSO)	0,00	0,00	0,00	47.625,40	47.625,40
38290	SPESA PER SENTENZE ESECUTIVE DFB (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	13.367,61	13.367,61
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0082 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	0,00	0,00	0,00	60.993,01	60.993,01
Area 02 Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0082	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	86.000,00	86.000,00	86.000,00	591.852,47	505.852,47
Area 02 Centro Resp.tà 09	Totale Centro Costo 0082	86.000,00	86.000,00	86.000,00	591.852,47	505.852,47
Area 02	Totale Centro Resp.tà 09	248.237,96	248.237,96	248.237,96	876.140,48	627.902,52
	Totale Area 02	248.237,96	248.237,96	248.237,96	876.140,48	627.902,52



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	05 (SEGRETARIO GENERALE (resp. Valerino D.))					
Centro Resp.tà	01 (PROTEZIONE CIVILE E PROGETTI SPECIALI)					
Centro Costo	0041 (DIREZIONE MUSEI E PINACOTECA)					
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
70180/1013	MUSEO COMUNALE RESTAURO ALA MODERNA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	1.043,56	1.043,56
70380/1000	RICOSTRUZIONE TEATRO GALLI COM PLETAMENTO ALA FOYER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	6.081,63	6.081,63
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	7.125,19	7.125,19
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	7.125,19	7.125,19
Area 05 Centro Resp.tà 01	Totale Centro Costo 0041	0,00	0,00	0,00	7.125,19	7.125,19
Centro Costo	0057 (PROGR.D'AREA EDIL.RESID.PUBBL.)					
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
70630/1020	INFRASTRUTTURE PER L'INSEDIAMENTO DEL TECNOPOLO REALIZZATE DAL COMUNE DI RIMINI (AVANZO DI AMM.NE)	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
70630/1024	INFRASTRUTTURE PER L'INSEDIAMENTO DEL TECNOPOLO REALIZZATE DAL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	399,64	399,64
70630/3004	INFRASTRUTTURE PER L'INSEDIAMENTO DEL TECNOPOLO REALIZZATE DAL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	14.677,35	14.677,35
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	15.836,99	15.836,99
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	15.836,99	15.836,99



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 01	Totale Centro Costo 0057	0,00	0,00	0,00	15.836,99	15.836,99
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0131 (SEGRETARIO GENERALE) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
49460	RICOSTRUZIONE TEATRO AMINTORE GALLI RILEVANTE FINI IVA	0,00	0,00	0,00	5.922,05	5.922,05
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0131 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	5.922,05	5.922,05
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0131	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	5.922,05	5.922,05
Area 05 Centro Resp.tà 01	Totale Centro Costo 0131	0,00	0,00	0,00	5.922,05	5.922,05
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0166 (UNITA' PROGETTI SPECIALI) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
73650/1013	PROGETTAZIONI ED INCARICHI PER OPERE PUBBLICHE (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
75310/1011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER UNITA' PROGETTI SPECIALI (FPV)	0,00	0,00	0,00	49.182,40	49.182,40
75310/1020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER UNITA' PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	11.996,50	11.996,50
75310/3019	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER UNITA' PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	17.088,00	17.088,00
77310/1013	PROGETTAZIONI ED INCARICHI PER OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	81.416,90	81.416,90
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	81.416,90	81.416,90
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
70390/1000	RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DI RI MINI AMINTORE GALLI	0,00	0,00	0,00	938,86	938,86
70390/1001	RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DI RI MINI AMINTORE GALLI	0,00	0,00	0,00	96.189,25	96.189,25
70390/1040	RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DI RI MINI AMINTORE GALLI	0,00	0,00	0,00	19.767,70	19.767,70
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	116.895,81	116.895,81
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	116.895,81	116.895,81
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79360/1020	RESTAURO SIPARIO STORICO TEATRO AMINTORE GALLI (AVANZO - SERV. RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	12.498,90	12.498,90
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	12.498,90	12.498,90
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	12.498,90	12.498,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17025/60	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	0,00	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
75040/1008	NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO IMPIANTI IN LOCALITA' SANTA GIUSTINA	0,00	0,00	0,00	11.070,74	11.070,74
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166 Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	11.070,74	11.070,74
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00	0,00	11.070,74	11.070,74
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
70760/4003	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE PSB - VASCA DI LAMINAZIONE OSPEDALE COLONNELLA I	0,00	0,00	0,00	392.978,87	392.978,87
70770/1003	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE PSB INTERVENTO DORSALE SUD	0,00	0,00	0,00	287.760,19	287.760,19
70770/1013	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE PSB INTERVENTO DORSALE SUD	0,00	0,00	0,00	55.446,10	55.446,10
70770/4003	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE PSB INTERVENTO DORSALE SUD	0,00	0,00	0,00	2.498.176,31	2.498.176,31
70770/4004	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE PSB INTERVENTO DORSALE SUD	0,00	0,00	0,00	31.774,57	31.774,57
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	3.266.136,04	3.266.136,04
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	3.266.136,04	3.266.136,04
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04.2 (Servizio idrico integrato - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78340/1001	RICONVERSIONE DI PARTE DELLE AREE IMPIANTO DEPURAZIONE MARECCHIESE A SEDE DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
78340/1019	RICONVERSIONE DI PARTE DELLE AREE IMPIANTO DEPURAZIONE MARECCHIESE A SEDE DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	13.703,04	0,00	0,00	40.459,04	26.756,00
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	13.703,04	0,00	0,00	101.459,04	87.756,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	13.703,04	0,00	0,00	101.459,04	87.756,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75570/1019	REALIZZAZIONE OSSARI E COMPLETAMENTO CIMITERI	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
76180/3011	ACQUISIZIONE OPERE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO AL CIMITERO URBANO SETTORE OVEST	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
78550/1001	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	155.694,80	0,00	0,00	311.721,60	156.026,80
78550/3011	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	322.591,33	0,00	0,00	322.591,33	0,00
78550/3013	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	27.408,67	0,00	0,00	27.408,67	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	505.694,80	0,00	0,00	705.841,60	200.146,80
Area 05 Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0166	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	505.694,80	0,00	0,00	705.841,60	200.146,80
Area 05 Centro Resp.tà 01	Totale Centro Costo 0166	519.397,84	0,00	0,00	4.321.671,03	3.802.273,19
Area 05	Totale Centro Resp.tà 01	519.397,84	0,00	0,00	4.350.555,26	3.831.157,42
Centro Resp.tà	06 (U.O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO)					
Centro Costo	0081 (SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE SISTEMI)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/101	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ORGANI ISTITUZIONALI	12.648,47	12.980,41	13.000,00	23.228,34	10.579,87
35620/101	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ORGANI ISTITUZIONALI	1.658,31	402,14	131,78	3.504,82	1.846,51
35700/101	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	9.245,42	12.840,54	13.763,84	12.759,86	3.514,44



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	23.552,20	26.223,09	26.895,62	39.493,02	15.940,82
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	23.552,20	26.223,09	26.895,62	39.493,02	15.940,82
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/102	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.366,49	366,49
35620/102	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SEGRETERIA GENERALE	241,64	0,00	0,00	530,19	288,55
35700/102	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SEGRETERIA GENERALE	35.278,50	37.382,04	37.200,86	51.043,91	15.765,41
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	36.520,14	38.382,04	38.200,86	52.940,59	16.420,45
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	36.520,14	38.382,04	38.200,86	52.940,59	16.420,45
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/103	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.152,58	1.200,00	1.200,00	1.730,17	577,59
35620/103	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	25,72	0,00	0,00	667,87	642,15
35690/103	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	94,84	94,84	94,84	125,74	30,90
35700/103	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	24.629,50	24.629,50	24.629,50	46.342,27	21.712,77
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.902,64	25.924,34	25.924,34	48.866,05	22.963,41



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	25.902,64	25.924,34	25.924,34	48.866,05	22.963,41
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/104	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE TRIBUTI	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
35510/104	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	6.186,60	3.600,00	3.600,00	7.854,27	1.667,67
35700/104	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.654,74	3.758,28	5.577,10	4.663,80	1.009,06
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	9.931,34	7.448,28	9.267,10	12.608,07	2.676,73
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	9.931,34	7.448,28	9.267,10	12.608,07	2.676,73
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/105	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
35510/105	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	600,00	600,00	600,00	828,75	228,75
35620/105	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
35700/105	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.483,11	2.483,11	1.655,74	3.731,34	1.248,23
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.583,11	3.583,11	2.755,74	5.070,09	1.486,98
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	3.583,11	3.583,11	2.755,74	5.070,09	1.486,98
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35500/106	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO	2.147,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00	0,00
35510/106	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - UFFICIO TECNICO	4.754,00	7.200,00	7.200,00	21.025,09	16.271,09
35620/106	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - UFFICIO TECNICO	17.967,20	18.992,00	18.992,00	26.901,59	8.934,39
35700/106	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - UFFICIO TECNICO	34.824,80	35.903,54	35.722,36	40.112,08	5.287,28
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	59.693,00	64.242,54	64.061,36	90.185,76	30.492,76
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	59.693,00	64.242,54	64.061,36	90.185,76	30.492,76
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
77070/3014	ACQUISTO SOFTWARE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/107	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ED ELETTORALE	1.833,12	2.843,12	3.200,00	1.833,12	0,00
35510/107	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	8.700,00	8.700,00	8.700,00	13.228,91	4.528,91
35530/107	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE - CANILE MUNICIPALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	800,00	800,00	800,00	1.328,67	528,67
35620/107	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	4.579,89	1.727,83	516,74	6.519,21	1.939,32
35700/107	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE	47.085,46	59.620,68	47.888,87	67.779,10	20.693,64



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	62.998,47	73.691,63	61.105,61	90.689,01	27.690,54
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	62.998,47	73.691,63	61.105,61	90.689,01	27.690,54
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4010	PNRR-M1C1-1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP C91F22000010006	68.675,00	0,00	0,00	68.675,00	0,00
4020	PNRR-M1C1-1.4.4-UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID - CIE - CUP C91F22001350006	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
5200	PNRR-M1C1-1.4.3 - ADOZIONE APP IO - CUP C91F22001930006	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00
5210	PNRR-M1C1-1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI - CUP C91C22000190006	509.180,40	479.352,00	0,00	509.180,40	0,00
35500/108	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.305,67	2.305,67
35510/108	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100.549,43	42.549,43
35620/108	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	129.669,88	132.110,04	132.110,04	160.377,38	30.707,50
35700/108	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	874.921,60	873.205,51	874.562,39	1.174.644,18	299.722,58
35705/108	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	103.684,14	103.684,14
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.673.436,88	1.550.667,55	1.072.672,43	2.152.406,20	478.969,32
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
15560	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	575,00	450,00	450,00	605,00	30,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	575,00	450,00	450,00	605,00	30,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	1.674.011,88	1.551.117,55	1.073.122,43	2.153.011,20	478.999,32
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
72165/1020	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI ANAGRAFICI - COVID19	0,00	0,00	0,00	256,20	256,20
76030/1001	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	16.125,54	16.125,54
76030/1011	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	3.912,00	3.912,00
76030/1013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	21.807,77	0,00	0,00	26.589,77	4.782,00
76030/1016	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	3.178,51	0,00	0,00	3.178,51	0,00
76030/1019	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE (FIN. ENTRATE DA CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE)	106.270,92	0,00	0,00	207.067,32	100.796,40
76030/1020	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE (AVANZO)	135.117,60	0,00	0,00	135.117,60	0,00
76030/1040	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	59.887,96	0,00	0,00	212.411,79	152.523,83
76030/3013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	41.735,46	41.735,46
76030/3020	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	160.100,60	160.100,60
76035/3013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00
76060/1011	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	11.826,69	0,00	0,00	11.826,69	0,00
76060/1013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	26.790,22	0,00	0,00	29.937,82	3.147,60
76060/1019	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	37.091,54	0,00	0,00	37.091,54	0,00
76060/1040	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE (FO)	0,00	0,00	0,00	13.682,37	13.682,37
76060/3011	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
76060/3013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	280.275,74	0,00	0,00	311.592,64	31.316,90
76060/3019	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	0,00	0,00	0,00	15.901,48	15.901,48
76140/1020	ACQUISTO INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
76140/3011	ACQUISTO INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	0,00	0,00	0,00	24.750,14	24.750,14
76140/3016	ACQUISTO INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	0,00	0,00	0,00	2.830,03	2.830,03



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
76140/3020	ACQUISTO INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	0,00	0,00	0,00	150.060,00	150.060,00
78740/1040	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE - FPV	0,00	0,00	0,00	2.360,70	2.360,70
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	820.246,95	0,00	0,00	1.544.528,21	724.281,26
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	820.246,95	0,00	0,00	1.544.528,21	724.281,26
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/110	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - RISORSE UMANE	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
35510/110	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - RISORSE UMANE	350,00	350,00	350,00	469,66	119,66
35700/110	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RISORSE UMANE	32.119,36	22.103,16	21.735,44	71.926,29	39.806,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	32.539,36	22.523,16	22.155,44	72.465,95	39.926,59
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	32.539,36	22.523,16	22.155,44	72.465,95	39.926,59
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/111	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SERVIZI GENERALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.013,83	1.413,83
35620/111	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	1.672,28	1.200,00	1.200,00	1.916,63	244,35
35700/111	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI	22.878,39	22.209,72	22.055,55	29.912,89	7.034,50
35705/111	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	11.160,29	11.160,29
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	26.150,67	25.009,72	24.855,55	46.003,64	19.852,97



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	26.150,67	25.009,72	24.855,55	46.003,64	19.852,97
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/301	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
35510/301	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	51.540,00	51.540,00	51.540,00	81.275,93	29.735,93
35620/301	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	17.567,09	5.734,76	7.016,30	21.005,12	3.438,03
35700/301	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	36.884,58	39.274,39	44.362,33	36.884,58	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	108.491,67	99.049,15	105.418,63	141.665,63	33.173,96
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	108.491,67	99.049,15	105.418,63	141.665,63	33.173,96
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02.1 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/302	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	600,00	600,00	600,00	1.113,90	513,90
35620/302	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	631,30	84,14	0,00	1.043,09	411,79
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.231,30	684,14	600,00	2.156,99	925,69
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	1.231,30	684,14	600,00	2.156,99	925,69
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/401	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35510/401	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.240,45	1.240,45
35540/401	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	20.377,80	20.556,73	21.573,00	45.065,79	24.687,99
35620/401	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	157,07	0,00	0,00	157,07	0,00
35700/401	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.757,90	2.757,90	1.838,60	3.677,19	919,29
35710/401	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SCUOLE INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	24.660,00	29.849,07	28.832,80	27.788,65	3.128,65
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	50.452,77	55.663,70	54.744,40	80.429,15	29.976,38
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	50.452,77	55.663,70	54.744,40	80.429,15	29.976,38
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/402	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.836,07	9.836,07
35550/402	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SCUOLE MATERNE STATALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.101,15	1.101,15
35560/405	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - ISTITUTO LETTIMI	150,00	150,00	150,00	223,12	73,12
35700/402	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA -	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	22.518,00	17.150,00	17.150,00	33.528,34	11.010,34
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	22.518,00	17.150,00	17.150,00	33.528,34	11.010,34
Cod.Bilancio Armon.	04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/405	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	150,00	150,00	150,00	204,14	54,14
35620/405	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - LETTIMI	128,12	0,00	0,00	429,93	301,81
35640/405	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE- LETTIMI	1.125,69	0,00	0,00	1.251,64	125,95
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.403,81	150,00	150,00	1.885,71	481,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	1.403,81	150,00	150,00	1.885,71	481,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/502	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - CULTURA	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
35510/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.890,45	3.590,45
35570/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MUSEI E PINACOTECHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.181,84	3.181,84	3.838,96	9.008,16	5.826,32
35580/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SAGRA MUSICALE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	550,00	550,00	550,00	821,10	271,10
35620/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.101,96	2.907,30	2.909,34	5.434,82	1.332,86
35650/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	817,12	129,04	0,00	1.449,59	632,47
35660/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - ATTIVITA' TEATRALI CINEMATOGRAFICHE E SAGRA MUSICALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.555,15	71,05	0,00	2.451,86	896,71



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35700/502	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.491,58	0,00	0,00	1.491,58	0,00
35720/502	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ATTIVITA' TEATRALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	11.133,79	11.133,79	10.476,67	11.225,76	91,97
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	29.831,44	24.973,02	24.774,97	42.473,32	12.641,88
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	29.831,44	24.973,02	24.774,97	42.473,32	12.641,88
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/601	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SPORT E TEMPO LIBERO	250,00	250,00	250,00	352,85	102,85
35590/601	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SPORT E TEMPO LIBERO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	200,00	200,00	200,00	410,53	210,53
35620/601	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SPORT E TEMPO LIBERO	148,10	0,00	0,00	211,73	63,63
35725/601	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	827,37	827,37	551,58	1.103,20	275,83
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.425,47	1.277,37	1.001,58	2.078,31	652,84
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	1.425,47	1.277,37	1.001,58	2.078,31	652,84
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/602	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GIOVANI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.608,79	1.208,79
35700/602	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GIOVANI	551,58	551,58	551,58	735,43	183,85
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.951,58	1.951,58	1.951,58	3.344,22	1.392,64



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	1.951,58	1.951,58	1.951,58	3.344,22	1.392,64
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35010/701	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - TURISMO (SDI - IVA)	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
35510/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	450,00	450,00	450,00	621,30	171,30
35515/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	996,86	843,13	1.000,00	5.496,86	4.500,00
35600/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	552,58	600,00	600,00	815,60	263,02
35620/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	59,84	27,83	0,00	124,03	64,19
35625/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	500,00	315,46	0,00	934,73	434,73
35680/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	427,05	129,04	0,00	507,42	80,37
35690/701	SISTEMA INFORMATIVO -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	80,00	80,00	80,00	110,90	30,90
35700/701	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	17.368,06	17.368,06	17.368,06	34.367,78	16.999,72
35735/701	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.021,58	275,79	275,79	1.113,55	91,97
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	21.855,97	20.489,31	20.173,85	44.492,17	22.636,20
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	21.855,97	20.489,31	20.173,85	44.492,17	22.636,20
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/801	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIALE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35510/801	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.263,69	1.063,69
35620/801	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	22.867,53	23.100,00	23.100,00	31.087,28	8.219,75
35700/801	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	30.989,19	31.065,84	30.965,84	32.919,68	1.930,49
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	61.156,72	61.465,84	61.365,84	72.370,65	11.213,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	61.156,72	61.465,84	61.365,84	72.370,65	11.213,93
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/802	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - ERP E PEEP	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
35510/802	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	400,00	400,00	400,00	496,36	96,36
35620/802	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.786,29	0,00	0,00	1.786,29	0,00
35700/802	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.175,62	6.175,62	6.175,62	7.094,90	919,28
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	9.161,91	7.375,62	7.375,62	10.177,55	1.015,64
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	9.161,91	7.375,62	7.375,62	10.177,55	1.015,64
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/901	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - DIFESA DEL SUOLO	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
35510/901	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - DIFESA DEL SUOLO	600,00	600,00	600,00	1.160,28	560,28



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35620/901	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - DIFESA DEL SUOLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.510,01	10,01
35700/901	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DIFESA DEL SUOLO	32.958,91	33.075,79	32.983,86	33.050,83	91,92
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	35.508,91	35.625,79	35.533,86	36.171,12	662,21
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	35.508,91	35.625,79	35.533,86	36.171,12	662,21
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/902	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	3.570,03	2.170,03
35620/902	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	545,86	0,00	0,00	585,86	40,00
35700/902	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.378,62	3.178,62	2.678,62	4.205,97	827,35
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.324,48	4.578,62	4.078,62	8.361,86	3.037,38
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	5.324,48	4.578,62	4.078,62	8.361,86	3.037,38
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/903	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - RIFIUTI	200,00	200,00	200,00	315,03	115,03
35700/903	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RIFIUTI	275,79	275,79	275,79	367,72	91,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	475,79	475,79	475,79	682,75	206,96
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	475,79	475,79	475,79	682,75	206,96



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/1005	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
35510/1005	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.221,19	1.621,19
35620/1005	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	469,75	0,00	0,00	484,75	15,00
35700/1005	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	16.121,05	13.843,13	17.178,74	17.132,26	1.011,21
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	18.990,80	16.243,13	19.578,74	21.638,20	2.647,40
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	18.990,80	16.243,13	19.578,74	21.638,20	2.647,40
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/1101	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
35510/1101	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.150,00	1.135,32	1.150,00	2.015,24	865,24
35620/1101	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	483,18	14,68	0,00	568,01	84,83
35700/1101	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.259,69	1.513,90	1.513,90	2.535,48	275,79
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.592,87	3.363,90	3.363,90	5.818,73	1.225,86
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	4.592,87	3.363,90	3.363,90	5.818,73	1.225,86
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35510/1201	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INFANZIA, MINORI, ASILI NIDO	600,00	600,00	600,00	1.218,96	618,96
35610/1201	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	9.073,00	8.056,73	9.073,00	19.573,12	10.500,12
35730/1201	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER AILI NIDO - ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	25.799,11	26.815,38	25.799,11	27.916,61	2.117,50
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	35.472,11	35.472,11	35.472,11	48.708,69	13.236,58
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	35.472,11	35.472,11	35.472,11	48.708,69	13.236,58
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1202	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	700,00	700,00	700,00	748,28	48,28
35620/1202	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	290,00	0,00	0,00	413,50	123,50
35700/1202	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	551,58	551,58	367,72	735,43	183,85
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.541,58	1.251,58	1.067,72	1.897,21	355,63
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	1.541,58	1.251,58	1.067,72	1.897,21	355,63
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1203	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
35620/1203	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	776,28	251,04	0,00	983,83	207,55
35690/1203	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	77,42	80,00	80,00	108,32	30,90



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35700/1203	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.597,37	4.597,37	4.351,58	6.758,14	2.160,77
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.751,07	5.228,41	4.731,58	8.150,29	2.399,22
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	5.751,07	5.228,41	4.731,58	8.150,29	2.399,22
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/1204	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
35510/1204	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100,00	100,00	100,00	144,97	44,97
35620/1204	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	823,70	0,00	0,00	1.076,59	252,89
35700/1204	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.206,32	2.206,32	1.470,88	2.941,75	735,43
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.330,02	2.506,32	1.770,88	4.363,31	1.033,29
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	3.330,02	2.506,32	1.770,88	4.363,31	1.033,29
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1205	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.133,81	1.933,81
35620/1205	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	470,64	0,00	0,00	572,38	101,74
35700/1205	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	551,58	551,58	551,58	735,43	183,85



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.222,22	1.751,58	1.751,58	4.441,62	2.219,40
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	2.222,22	1.751,58	1.751,58	4.441,62	2.219,40
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1206	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.900,00	939,74	1.900,00	3.429,83	1.529,83
35620/1206	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	476,31	0,00	0,00	611,99	135,68
35700/1206	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	17.311,75	18.272,01	17.311,75	17.404,29	92,54
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	19.688,06	19.211,75	19.211,75	21.446,11	1.758,05
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	19.688,06	19.211,75	19.211,75	21.446,11	1.758,05
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1207	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	150,00	150,00	150,00	190,92	40,92
35620/1207	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	290,01	290,01	0,00	413,52	123,51
35700/1207	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	2.688,95	3.116,42	2.261,48	2.872,80	183,85
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.128,96	3.556,43	2.411,48	3.477,24	348,28



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	3.128,96	3.556,43	2.411,48	3.477,24	348,28
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1209	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.452,58	1.500,00	1.500,00	2.047,47	594,89
35620/1209	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	477,58	119,19	0,00	592,04	114,46
35690/1209	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	80,00	80,00	80,00	110,90	30,90
35700/1209	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.732,14	1.732,14	1.732,14	1.732,14	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.742,30	3.431,33	3.312,14	4.482,55	740,25
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	3.742,30	3.431,33	3.312,14	4.482,55	740,25
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/1402	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - COMMERCIO E RETI DISTRIBUTIVE	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
35510/1402	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - COMMERCIO REI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI	100,00	100,00	100,00	106,62	6,62
35620/1402	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	210,54	257,96	0,00	245,90	35,36
35690/1402	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	80,00	80,00	80,00	110,90	30,90
35700/1402	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.378,95	1.378,95	1.378,95	1.838,59	459,64



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.859,49	1.906,91	1.648,95	2.392,01	532,52
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	1.859,49	1.906,91	1.648,95	2.392,01	532,52
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1404	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	300,00	300,00	300,00	348,99	48,99
35620/1404	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	3.323,75	0,00	0,00	4.838,06	1.514,31
35690/1404	SISTEMA INFORMATIVO -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	80,00	80,00	80,00	110,90	30,90
35700/1404	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	15.304,36	12.453,36	12.179,36	19.735,71	4.431,35
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	19.008,11	12.833,36	12.559,36	25.033,66	6.025,55
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	19.008,11	12.833,36	12.559,36	25.033,66	6.025,55
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.01.1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1501	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	100,00	100,00	100,00	201,81	101,81
35700/1501	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	275,79	275,79	183,86	367,72	91,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	375,79	375,79	283,86	569,53	193,74



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	375,79	375,79	283,86	569,53	193,74
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.03.1 (Sostegno all'occupazione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1503	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	700,00	678,30	700,00	1.055,97	355,97
35620/1503	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	427,05	21,70	0,00	698,50	271,45
35700/1503	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	745,79	0,00	0,00	745,79	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.872,84	700,00	700,00	2.500,26	627,42
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	1.872,84	700,00	700,00	2.500,26	627,42
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35700/1901	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	275,79	275,79	183,86	367,72	91,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	275,79	275,79	183,86	367,72	91,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	275,79	275,79	183,86	367,72	91,93
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Centro Costo 0081	3.287.771,59	2.317.163,78	1.831.186,70	4.830.966,49	1.543.194,90
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	81bis (INFRASTRUTTURA ICT (TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE)) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35690/101	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	70,00	70,00	70,00	82,03	12,03
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	70,00	70,00	70,00	82,03	12,03
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	70,00	70,00	70,00	82,03	12,03
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/102	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SEGRETERIA GENERALE	158,60	158,60	158,60	189,89	31,29
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	158,60	158,60	158,60	189,89	31,29
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	158,60	158,60	158,60	189,89	31,29
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/104	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	183,00	183,00	183,00	219,10	36,10
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	183,00	183,00	183,00	219,10	36,10
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	183,00	183,00	183,00	219,10	36,10
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/105	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	256,20	256,20	256,20	348,89	92,69



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	256,20	256,20	256,20	348,89	92,69
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	256,20	256,20	256,20	348,89	92,69
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/106	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - UFFICIO TECNICO	1.952,00	1.952,00	1.952,00	2.044,69	92,69
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.952,00	1.952,00	1.952,00	2.044,69	92,69
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	1.952,00	1.952,00	1.952,00	2.044,69	92,69
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/107	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	695,40	695,40	695,40	788,09	92,69
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	695,40	695,40	695,40	788,09	92,69
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	695,40	695,40	695,40	788,09	92,69
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/108	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	12.847,27	12.847,27	12.847,27	15.657,04	2.809,77



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	12.847,27	12.847,27	12.847,27	15.657,04	2.809,77
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	12.847,27	12.847,27	12.847,27	15.657,04	2.809,77
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/111	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI	618,30	518,30	518,30	812,13	193,83
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	618,30	518,30	518,30	812,13	193,83
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	618,30	518,30	518,30	812,13	193,83
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/301	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	87.001,11	72.674,16	76.604,81	105.734,19	18.733,08
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	87.001,11	72.674,16	76.604,81	105.734,19	18.733,08
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	87.001,11	72.674,16	76.604,81	105.734,19	18.733,08
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/401	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	85,40	85,40	85,40	102,25	16,85



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	85,40	85,40	85,40	102,25	16,85
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	85,40	85,40	85,40	102,25	16,85
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/502	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	295,10	250,10	250,10	393,77	98,67
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	295,10	250,10	250,10	393,77	98,67
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	295,10	250,10	250,10	393,77	98,67
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/801	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	655,14	655,14	655,14	778,64	123,50
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	655,14	655,14	655,14	778,64	123,50
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	655,14	655,14	655,14	778,64	123,50
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/802	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	109,80	109,80	109,80	140,70	30,90



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	109,80	109,80	109,80	140,70	30,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	109,80	109,80	109,80	140,70	30,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/901	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - DIFESA DEL SUOLO	231,80	231,80	231,80	262,70	30,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	231,80	231,80	231,80	262,70	30,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	231,80	231,80	231,80	262,70	30,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/902	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	122,00	122,00	122,00	152,90	30,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	122,00	122,00	122,00	152,90	30,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	122,00	122,00	122,00	152,90	30,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/1005	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	153,70	103,70	103,70	194,62	40,92



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	153,70	103,70	103,70	194,62	40,92
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	153,70	103,70	103,70	194,62	40,92
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/1101	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	97,60	97,60	97,60	128,50	30,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	97,60	97,60	97,60	128,50	30,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	97,60	97,60	97,60	128,50	30,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35690/1206	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	80,00	80,00	80,00	101,66	21,66
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	80,00	80,00	80,00	101,66	21,66
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 81bis	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	80,00	80,00	80,00	101,66	21,66
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Centro Costo 81bis	105.612,42	91.090,47	95.021,12	128.131,79	22.519,37
Area 05	Totale Centro Resp.tà 06	3.393.384,01	2.408.254,25	1.926.207,82	4.959.098,28	1.565.714,27
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	07 (U.O. QUALITA' URBANA E VERDE PUBBLICO) 0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7140	IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	625.000,06	125.000,06
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	500.000,00	500.000,00	500.000,00	625.000,06	125.000,06
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	625.000,06	125.000,06
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0068	500.000,00	500.000,00	500.000,00	625.000,06	125.000,06
Centro Costo	0069 (VERDE PUBBLICO E PRIVATO)					
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39360	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE	180.636,52	180.636,52	180.636,52	223.636,43	42.999,91
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	180.636,52	180.636,52	180.636,52	223.636,43	42.999,91
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	180.636,52	180.636,52	180.636,52	223.636,43	42.999,91
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7335	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI(CAP. 10830/E)	0,00	0,00	0,00	31.476,61	31.476,61
7345	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI(CAP. 10830/E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17550	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00
37550	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO (FIN. ONERI)	0,00	0,00	0,00	725.000,06	725.000,06
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.002.000,00	3.002.000,00	3.002.000,00	3.758.476,67	756.476,67



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	3.002.000,00	3.002.000,00	3.002.000,00	3.758.476,67	756.476,67
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
72115/3020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE NEI PARCHI PUBBLICI - COVID19	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
72175/3020	INTERVENTI DI MESSA A DIMORA DI ALBERI - COVID19	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61
74255/3008	CONTRIBUTO LIBERALE PROGETTO FORESTAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00
75170/1001	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	130.000,00	0,00	0,00	148.409,47	18.409,47
75170/1011	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	14.784,35	14.784,35
75170/1019	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	61.844,05	61.844,05
75170/3001	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	200.000,00	175.000,00	350.000,00	420.000,00	220.000,00
75170/3007	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
75170/3011	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	210,20	210,20
79810/3008	RIFORESTAZIONE COMPENSAZIONE TERZA CORSIA A14	508.883,65	275.307,94	0,00	508.883,65	0,00
79960/1020	INTERVENTI STRAORDINARI E CURA DEL VERDE PUBBLICO - ORTI URBANI	0,00	0,00	0,00	21,85	21,85
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	845.883,65	457.307,94	357.000,00	1.194.940,18	349.056,53
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	845.883,65	457.307,94	357.000,00	1.194.940,18	349.056,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04.2 (Servizio idrico integrato - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60290/3008	FORNITURA CASE DELL'ACQUA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
60290/3020	FORNITURA CASE DELL'ACQUA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0069	4.028.520,17	3.639.944,46	3.539.636,52	5.207.053,28	1.178.533,11
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2° 74390/3004	0130 (INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA) 06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI INCLUSIVA PARCO MARIA PELLESI (COLL. E/23695)	147.934,84	0,00	0,00	147.934,84	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	147.934,84	0,00	0,00	147.934,84	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	147.934,84	0,00	0,00	147.934,84	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2° 24540	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi) SPESE PER LE RIMESSIONI IN PRISTINO ART.167 D.LGS.42/2004 NONCHE' INTERV.RECUPERO VALORI PAESAG.RIQUAL.IMMOBILI E AREE DEGR.(COLL. 11050/E)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
24545	SPESE PER LE RIMESSIONI IN PRISTINO ART.167 D.LGS.42/2004 NONCHE' INTERV.RECUPERO VALORI PAESAG.RIQUAL.IMMOBILI E AREE DEGR.(COLL. 11050/E)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30145	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ARREDO URBANO E VERDE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO AI SENSI DLGS 42/2004 (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	15.099,13	15.099,13
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	115.099,13	45.099,13



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	115.099,13	45.099,13
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75180/3001	LAVORI DI ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
75185/1001	LAVORI DI ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
75185/1020	LAVORI DI ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	50.000,00	50.000,00	0,00	91.000,00	41.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	50.000,00	50.000,00	0,00	91.000,00	41.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
28560	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00
28660	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" (CONTR. AUSL)(CAP. 3880/ E)	43.431,81	42.850,24	42.850,24	91.551,82	48.120,01
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	237.431,81	236.850,24	236.850,24	285.551,82	48.120,01
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	237.431,81	236.850,24	236.850,24	285.551,82	48.120,01
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0130	505.366,65	356.850,24	306.850,24	639.585,79	134.219,14
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79390/1013	RESTAURO MURA STORICHE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
79390/3013	RESTAURO MURA STORICHE	0,00	0,00	0,00	215.736,17	215.736,17
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	200.000,00	0,00	0,00	415.736,17	215.736,17
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	200.000,00	0,00	0,00	415.736,17	215.736,17
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60100/1020	RIQUALIFICAZIONE VIALI DELLE REGINE - LOTTO 1	0,00	0,00	0,00	10.796,18	10.796,18
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	10.796,18	10.796,18
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	10.796,18	10.796,18
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0174	200.000,00	0,00	0,00	426.532,35	226.532,35
Area 05	Totale Centro Resp.tà 07	5.233.886,82	4.496.794,70	4.346.486,76	6.898.171,48	1.664.284,66
Centro Resp.tà	08 (SEGRETARIO GENERALE)					
Centro Costo	0179 (CONCORSI)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
1770	CONCORSI - SPESE PER PROVE - LOCAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.627,48	1.627,48
37190	CONCORSI - SPESE PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
37200	CONCORSI - SPESE PER PROVE - ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
37210	CONCORSI - SPESE PER PROVE - SERVIZI SANITARI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.777,55	277,55
37245/60	CONCORSI - SPESE PER COMMISSIONI ESAMINATRICI - (Dlgs 165/2001)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.700,00	19.700,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38330	CONCORSI - SPESE PER PROVE - FACCHINAGGIO, PULIZIE, SORVEGLIANZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.536,80	536,80
Area 05 Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0179 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.500,00	20.500,00	20.500,00	42.641,83	22.141,83
Area 05 Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0179	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	20.500,00	20.500,00	20.500,00	42.641,83	22.141,83
Area 05 Centro Resp.tà 08	Totale Centro Costo 0179	20.500,00	20.500,00	20.500,00	42.641,83	22.141,83
Area 05	Totale Centro Resp.tà 08	20.500,00	20.500,00	20.500,00	42.641,83	22.141,83
Centro Resp.tà	102 (U.O. INFRASTRUTTURE)					
Centro Costo	0059 (SERVIZI E VALUTAZIONI AMBIENTALI)					
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
61050/1020	INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA E DELLA BALNEAZIONE A SAN GIULIANO MARE	4.867,76	0,00	0,00	12.362,19	7.494,43
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	4.867,76	0,00	0,00	12.362,19	7.494,43
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	4.867,76	0,00	0,00	12.362,19	7.494,43
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Centro Costo 0059	4.867,76	0,00	0,00	12.362,19	7.494,43
Centro Costo	0115 (ESPROPRI)					
Cod.Bilancio Armon.	09.04.2 (Servizio idrico integrato - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74940/1040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINAMENTI SOPRAELEVATI DEL V° PEEP AUSA	0,00	0,00	0,00	5.321,36	5.321,36



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0115 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	5.321,36	5.321,36
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0115	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	0,00	0,00	0,00	5.321,36	5.321,36
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Centro Costo 0115	0,00	0,00	0,00	5.321,36	5.321,36
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0173 (PROGETTAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
43070/1020	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. TOMBANUOVA - AZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	408.852,88	408.852,88
43075/3020	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. TOMBANUOVA - AZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	488.852,88	488.852,88
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00	0,00	488.852,88	488.852,88
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04.2 (Servizio idrico integrato - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74635/1001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI, ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE E AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	200.000,00	0,00	0,00	202.143,16	2.143,16
74635/1011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI E ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE ANNO 2017 (FPV)	21.964,52	0,00	0,00	43.929,04	21.964,52
74635/3001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI, ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE E AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74940/1001	MANUTENZIONE STRAORDINARI APER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINAMENTI SOPRAELEVATI DEL V° PEEP AUSA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
74940/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARI APER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINAMENTI SOPRAELEVATI DEL V° PEEP AUSA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	921.964,52	450.000,00	450.000,00	1.146.072,20	224.107,68
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	921.964,52	450.000,00	450.000,00	1.146.072,20	224.107,68
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
22530	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	34.478,02	34.478,02
22550	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.177,77	177,77
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	69.655,79	34.655,79
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	69.655,79	34.655,79
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74610/1016	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	5.318,79	5.318,79
74610/1017	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	11.489,57	0,00	0,00	11.489,57	0,00
74610/1120	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI - COVID19	0,00	0,00	0,00	45.535,61	45.535,61
74610/3001	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	300.000,00	350.000,00	1.000.000,00	370.242,37	70.242,37



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74610/3004	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	6.047,12	6.047,12
74610/3013	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	9.045,00	9.045,00
75130/1011	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMIN AZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	176.468,86	0,00	0,00	177.353,28	884,42
75130/1019	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	275.808,22	275.808,22
75130/1020	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	199.115,58	0,00	0,00	398.231,16	199.115,58
75130/1040	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
75130/3001	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	300.000,00	400.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00
75130/3013	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMIN AZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI (COLL. E/15210 E 15215)	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
80270/3013	REALIZZAZIONE PIAZZETTA VIA DEI MARTIRI SU AREA P.M.R.	0,00	0,00	0,00	4.224,35	4.224,35
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	987.074,01	750.000,00	1.400.000,00	1.603.295,48	616.221,47
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	987.074,01	750.000,00	1.400.000,00	1.603.295,48	616.221,47
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Centro Costo 0173	1.944.038,53	1.235.000,00	1.885.000,00	3.307.876,35	1.363.837,82
Area 05	Totale Centro Resp.tà 102	1.948.906,29	1.235.000,00	1.885.000,00	3.325.559,90	1.376.653,61
Centro Resp.tà	11 (U.O.EDILIZIA CULTURALE E SPORTIVA)					
Centro Costo	0012 (SCUOLE ELEMENTARI)					
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
80220/3003	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DELLE SCUOLE TOTTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0012	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0172 (EDILIZIA CULTURALE E SPORTIVA) 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
71850/1019	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	19.252,76	19.252,76
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0172 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	19.252,76	19.252,76
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0172	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	19.252,76	19.252,76
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
71310/1020	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO' (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.047.994,55	1.047.994,55
71310/3020	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO' (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	38.294,77	38.294,77
74245/3009	RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI	0,00	2.472.500,00	0,00	0,00	0,00
74245/3013	RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI	0,00	0,00	0,00	108.775,60	108.775,60
76600/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	200.000,00	200.000,00	0,00	322.641,53	122.641,53
76600/3009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	60.833,06	60.833,06
76600/3011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	50,13	50,13
76600/3013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
76600/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	133.357,29	133.357,29



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0172 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	200.000,00	2.672.500,00	175.000,00	1.711.946,93	1.511.946,93
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0172	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	200.000,00	2.672.500,00	175.000,00	1.711.946,93	1.511.946,93
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0172	200.000,00	2.672.500,00	175.000,00	1.731.199,69	1.531.199,69
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO) 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
71850/3004	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI S.E. MIRAMARE (FIN. CTR RER - E. CAP. 20505)	0,00	0,00	0,00	233.439,17	233.439,17
71850/3020	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	2.095,52	2.095,52
79015/3004	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI-ALBERTI	0,00	0,00	0,00	8.685,73	8.685,73
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	244.220,42	244.220,42
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	244.220,42	244.220,42
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60240/1003	PNRR M5C2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 - CUP C93I22000120009 - COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO SPORTIVO AREA GHIGI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
60240/3003	PNRR M5C2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 - CUP C93I22000120009 - COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO SPORTIVO AREA GHIGI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	504.000,00	378.000,00	378.000,00	504.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	644.000,00	378.000,00	378.000,00	644.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	644.000,00	378.000,00	378.000,00	644.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
71160/1001	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	8.217,65	0,00	0,00	75.385,85	67.168,20
71160/3001	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	2.086,80	2.086,80
74510/1019	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE	511.483,71	0,00	0,00	1.023.138,56	511.654,85
74510/1040	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE	0,00	0,00	0,00	9.997,00	9.997,00
74510/3013	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE	0,00	102.300,00	0,00	3.117,13	3.117,13
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	519.701,36	102.300,00	0,00	1.113.725,34	594.023,98
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	519.701,36	102.300,00	0,00	1.113.725,34	594.023,98
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0174	1.163.701,36	480.300,00	378.000,00	2.001.945,76	838.244,40
Area 05	Totale Centro Resp.tà 11	1.863.701,36	3.152.800,00	553.000,00	4.233.145,45	2.369.444,09
Centro Resp.tà	111 (SETTORE MOBILITA')					
Centro Costo	0051 (MOBILITA')					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale)					
71390/1019	CONTRIBUTI RESTITUZIONI RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05						
Centro Resp.tà 111						
Centro Costo 0051	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.04	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Cod.Bilancio Armon. 01.06.2						
Area 05						
Centro Resp.tà 111	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Centro Costo 0051						
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
22660	COSTI PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.777.000,00	3.278.750,44	3.278.750,44	6.506.538,62	1.729.538,62
30310	COSTI PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Area 05						
Centro Resp.tà 111	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.777.000,00	3.278.750,44	3.278.750,44	6.512.538,62	1.735.538,62
Centro Costo 0051						
Cod.Bilancio Armon. 10.02.1						
Area 05						
Centro Resp.tà 111	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	4.777.000,00	3.278.750,44	3.278.750,44	6.512.538,62	1.735.538,62
Centro Costo 0051						
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
74410/1003	PNRR-M2C2-4.4.1-"TRASPORTI E MOBILITA" - CUP C90J22000010001 - TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO AUTOBUS TPL	707.665,50	0,00	0,00	707.665,50	0,00
74410/3003	PNRR-M2C2-4.4.1-"TRASPORTI E MOBILITA" - CUP C90J22000010001 - TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO AUTOBUS TPL	1.818.989,50	4.550.000,00	0,00	1.818.989,50	0,00
79620/3003	TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO AUTOBUS TPL (FIN. DA CTR. STATALE - E. CAP. 15050)	9.955.854,45	0,00	0,00	9.955.854,45	0,00
Area 05						
Centro Resp.tà 111	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	12.482.509,45	4.550.000,00	0,00	12.482.509,45	0,00
Centro Costo 0051						
Cod.Bilancio Armon. 10.02.2						
Area 05						
Centro Resp.tà 111	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	12.482.509,45	4.550.000,00	0,00	12.482.509,45	0,00
Centro Costo 0051						
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
11040	ORGANIZZAZIONE EVENTI SETTORE MOBILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.066,39	66,39
14300	CANONE VARCHI ZTL	74.114,83	74.114,83	74.114,83	103.558,39	29.443,56
17210	REGOLARIZZAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE PARCHEGGI PUBBLICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	174.000,00	24.000,00
22410	GESTIONE PARCHEGGI	480.200,00	480.200,00	480.200,00	601.243,90	121.043,90
22430	QUOTE ASSOCIATIVE	2.315,54	2.315,54	2.315,54	2.315,54	0,00
22680	ATTUAZIONE ORDINANZE SINDACALI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA E SPESE VARIE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	379.500,02	189.500,02
22730	UTILIZZO CAUZIONI PER LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI (CAP. 9770/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37230	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA'	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.356,51	36,51
39355	COSTI PER ATTUAZIONE ZTL	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	909.950,37	909.950,37	909.950,37	1.306.040,75	396.090,38
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
1570	SPESE PER PROGETTO BIKE TO WORK (COLL. 4395/E)	72.798,02	0,00	0,00	145.596,03	72.798,01
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	72.798,02	0,00	0,00	145.596,03	72.798,01
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
13590	RIMBORSO ABBONAMENTI PARCHEGGI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	983.248,39	910.450,37	910.450,37	1.452.136,78	468.888,39
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
73060/3004	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL - CONTRIBUTO AMBIENTE BACINO PADANO (coll. 23490/E)	101.008,60	0,00	0,00	210.000,00	108.991,40
73070/3004	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE ZTL- CONTRIBUTO AMBIENTE BACINO PADANO (coll. 23490/E)	0,00	0,00	0,00	14.291,08	14.291,08
76160/1016	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE GESTIONE ZTL	0,00	0,00	0,00	7.405,96	7.405,96
76160/1019	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE GESTIONE ZTL	0,00	0,00	0,00	4.794,04	4.794,04
76160/1020	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE GESTIONE ZTL	0,00	0,00	0,00	22.333,32	22.333,32
78940/1003	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIÀ FINANZIATE"	0,00	0,00	0,00	319.638,13	319.638,13
78940/1020	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIÀ FINANZIATE"	0,00	0,00	0,00	37.937,12	37.937,12
78940/3003	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIÀ FINANZIATE"	0,00	0,00	0,00	116.305,12	116.305,12
79950/1013	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL	12.243,00	0,00	0,00	12.243,00	0,00
79950/3013	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL	0,00	0,00	0,00	46.710,60	46.710,60
79950/3019	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL	43.294,40	0,00	0,00	43.294,40	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	156.546,00	0,00	0,00	834.952,77	678.406,77
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	156.546,00	0,00	0,00	834.952,77	678.406,77
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0051	18.399.303,84	8.739.200,81	4.189.200,81	21.285.137,62	2.885.833,78
Centro Costo	0070 (GESTIONE STRADE)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
22640	GESTIONE STRADE NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305.634,09	55.634,09
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305.634,09	55.634,09
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305.634,09	55.634,09
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
52100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RELIZZAZIONE VIABILITA' PROTETTA (BOC)	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0070	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305.997,09	55.997,09
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0085 (GESTIONE PARCHEGGI) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18850	SPESE PER CONVENZIONE CON FIERA SPA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO E MANUTENZIONE AREE VERDI - RILEVANTE FINI IVA (CAP. 12980/E)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
11020	GESTIONE PARCHEGGI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	36.412,56	36.412,56
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	36.412,56	36.412,56
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00	0,00	36.412,56	36.412,56
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
65550/3013	ACQUISTO ATTREZZATURE E TECNOLOGIE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
65560/3013	INTERVENTI STRAORDINARI SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0085	70.000,00	70.000,00	70.000,00	223.912,56	153.912,56
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0129 (DIPARTIMENTO TERRITORIO) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale)					
71390/1028	CONTRIBUTI RESTITUZIONI RIMBORSI	79.970,53	0,00	0,00	159.941,06	79.970,53
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0129 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.04	79.970,53	0,00	0,00	159.941,06	79.970,53
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0129	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	79.970,53	0,00	0,00	159.941,06	79.970,53



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0129	79.970,53	0,00	0,00	159.941,06	79.970,53
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0175 (PASSI CARRABILI) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13000	ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRAB ILI SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5390	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE CANONE PASSI CARRABILI	358,68	896,70	896,70	358,68	0,00
39350	COSTI PER LA GESTIONE CANONE PASSI CARRABILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.471,50	12.471,50
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	12.358,68	12.896,70	12.896,70	24.830,18	12.471,50
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
13595	RIMBORSO CANONE PASSI CARRABILI E DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	15.358,68	15.896,70	15.896,70	27.830,18	12.471,50
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17700	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RELATIVO AL RECUPERO EVASIONE CANONE PASSI CARRAI	13.540,80	13.540,80	13.540,80	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	13.540,80	13.540,80	13.540,80	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	13.540,80	13.540,80	13.540,80	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0175	31.899,48	32.437,50	32.437,50	30.830,18	12.471,50
Area 05	Totale Centro Resp.tà 111	18.831.173,85	9.091.638,31	4.541.638,31	22.005.818,51	3.188.185,46
Centro Resp.tà	112 (SETTORE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA)					
Centro Costo	0123 (S.I.T.E TOPONOMASTICA)					
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
8825	ACQUISTO PIASTRELLE PER NUMERAZIONE CIVICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.276,84	2.276,84
12265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AS SISTENZA TECNICA, FORMAZIONE S .I.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.135,80	4.135,80
Area 05 Centro Resp.tà 112 Centro Costo 0123 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.412,64	6.412,64
Area 05 Centro Resp.tà 112 Centro Costo 0123	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.412,64	6.412,64
Area 05 Centro Resp.tà 112	Totale Centro Costo 0123	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.412,64	6.412,64
Area 05	Totale Centro Resp.tà 112	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.412,64	6.412,64
Centro Resp.tà	115 (U.O. PAESAGGISTICA)					
Centro Costo	0152 (UFFICIO PER IL PAESAGGIO)					
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
36440	RIMBORSO A TERZI PER VERSAMENTI INDEBITI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE E PAESAGGISTICHE (COLL. 11050/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 115 Centro Costo 0152 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 115 Centro Costo 0152	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
37960	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.004,93	14.004,93
Area 05 Centro Resp.tà 115 Centro Costo 0152 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.004,93	14.004,93
Area 05 Centro Resp.tà 115 Centro Costo 0152	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.004,93	14.004,93
Area 05 Centro Resp.tà 115	Totale Centro Costo 0152	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.004,93	14.004,93
Area 05	Totale Centro Resp.tà 115	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.004,93	14.004,93
Centro Resp.tà	117 (U.O. PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA')					
Centro Costo	0089 (PROTEZIONE CIVILE)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39460	GESTIONE DELLA PASSERELLA NEL BACINO PONTE DI TIBERIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.884,00	14.884,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Centro Costo 0089 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.884,00	14.884,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Centro Costo 0089	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.884,00	14.884,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7390	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE: SISTEMA DI ALLERTAMENTO CITTADINI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7540	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-VESTI ARIO-ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILEE ANTICIPAZIONI COMUNALI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	175,05	175,05
Area 05 Centro Resp.tà 117 Centro Costo 0089 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.175,05	175,05
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
16550	CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.800,00	10.800,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Centro Costo 0089 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.800,00	10.800,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Centro Costo 0089	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	18.000,00	18.000,00	38.000,00	28.975,05	10.975,05
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)					
	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78190/1011	ACQUISTO PIATTAFORMA PER STAZIONAMENTO GOMMONE DELLA PROTEZIONE CIVILE	8.418,00	0,00	0,00	16.836,00	8.418,00
78190/3011	ACQUISTO PIATTAFORMA PER STAZIONAMENTO GOMMONE DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	6.466,00	6.466,00
80170/1013	SISTEMAZIONE SEDE DI VIA MARECCHIESE DEL CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
80170/3013	SISTEMAZIONE SEDE DI VIA MARECCHIESE DEL CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Centro Costo 0089 Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	13.368,00	0,00	0,00	58.252,00	44.884,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Centro Costo 0089	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	13.368,00	0,00	0,00	58.252,00	44.884,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 117	Totale Centro Costo 0089	56.368,00	43.000,00	63.000,00	127.111,05	70.743,05
Area 05	Totale Centro Resp.tà 117	56.368,00	43.000,00	63.000,00	127.111,05	70.743,05
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	16 (SETTORE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE) 0051 (MOBILITA') 10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
37645	BUONI MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	0,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
51500/3003	TRASFERIMENTO RISORSE A PMR PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE TRC (FIN. DA CTR. STATALE - E. CAP. 15040)	1.681.500,00	1.416.000,00	579.675,00	1.681.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	1.681.500,00	1.416.000,00	579.675,00	1.681.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	1.681.500,00	1.416.000,00	579.675,00	1.681.500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
37620	PROGETTO CITYCHANGECARGOBIKE - TRASFERTE, VIAGGI E MEETING (COLL. E/13500)	0,00	0,00	0,00	727,24	727,24
37630	PROGETTO CITYCHANGECARGOBIKE - SERVIZI (COLL. E/13500)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
37640/60	PROGETTO CITYCHANGECARGOBIKE - INCARICHI (COLL. E/13500) - (Dlgs 165/2001)	12.679,89	0,00	0,00	12.679,89	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	12.679,89	0,00	0,00	13.407,14	727,25
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	12.679,89	0,00	0,00	13.407,14	727,25
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
77770/1011	SS ADRIATICA LAVORI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SERVIZIO TRA KM.201+400 ED IL KM 206+000 - ROTATORIA SS16 PRESSO STAB.VALENTINI E COLL.ALDO MORO	15.437,75	0,00	0,00	43.009,03	27.571,28
77770/1020	SS ADRIATICA LAVORI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SERVIZIO TRA KM.201+400 ED IL KM 206+000 - ROTATORIA SS16 PRESSO STAB.VALENTINI E COLL.ALDO MORO	112.467,56	0,00	0,00	225.461,95	112.994,39
78730/1001	RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE PROTETTO SU VIA COLETTI IN LOCALITA' SAN GIULIANO MARE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	0,00	0,00	0,00	20.097,10	20.097,10
78730/3004	RIFUNZIONALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PROTETTO SU VIA COLETTI IN LOCALITA' SAN GIULIANO COMPRESO TRA PONTE MARECCHIA E PONTE RESISTENZA	0,00	0,00	0,00	11.130,14	11.130,14
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	127.905,31	0,00	0,00	299.698,22	171.792,91
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	127.905,31	0,00	0,00	299.698,22	171.792,91
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0051	1.822.085,20	1.416.000,00	579.675,00	2.004.465,36	182.380,16
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0059 (SERVIZI E VALUTAZIONI AMBIENTALI) 10.03.2 (Trasporto per vie d'acqua - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60090/1013	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60090/1020	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	203.014,80	0,00	0,00	203.014,80	0,00
60090/1021	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	354.866,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00
60090/3004	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	300.000,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
60110/1020	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE - ANNUALITA' 2022	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
60110/3004	FEAMP 2014/2020 - MISURA 1.43 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE - ANNUALITA' 2022	772.128,57	0,00	0,00	772.128,57	0,00
77720/1013	DRAGAGGIO PORTO CANALE	0,00	0,00	0,00	1.438,06	1.438,06
77720/3004	DRAGAGGIO PORTO CANALE (CONTR.REG.)(CAP. 16440/E)	100.000,00	100.000,00	0,00	105.752,25	5.752,25
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.860.009,37	1.300.000,00	0,00	1.867.199,68	7.190,31
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	1.860.009,37	1.300.000,00	0,00	1.867.199,68	7.190,31
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0059	1.860.009,37	1.300.000,00	0,00	1.867.199,68	7.190,31
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0063 (RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLO.) 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
23350/23	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	471.831,00	471.831,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0063 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	471.831,00	471.831,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0063	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00	0,00	471.831,00	471.831,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0063	0,00	0,00	0,00	471.831,00	471.831,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0067 (RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74265/3603	FONDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIÀ FINANZIATE - D.M. N. 215/2021 (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	467.976,85	467.976,85
75290/1013	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	1.770,07	0,00	0,00	9.487,77	7.717,70
75290/1020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	17.199,47	0,00	0,00	17.199,47	0,00
75290/3011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	30.000,00	30.000,00	0,00	41.922,85	11.922,85
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	48.969,54	30.000,00	0,00	536.586,94	487.617,40
Piano Finanz. Liv.2°	2.03 (Contributi agli investimenti)					
65000/3011	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA PROVINCIA - ACCORDO MARECCHIESE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	48.969,54	30.000,00	0,00	551.586,94	502.617,40
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74930/1020	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANIZZATA	0,00	0,00	0,00	33.296,62	33.296,62
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	33.296,62	33.296,62
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	33.296,62	33.296,62



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)					
	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78450/3003	MESSA IN SICUREZZA E SCARICO E ALLEGGERIMENTO DEL TRAFFICO URBANO SU SS16 AREA RIMINI NORD CON COLLEGAMENTI INTERNI ALTERNATIVI ALLA STESSA SS16 (FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	151.305,13	151.305,13
78580/1003	INTERVENTI PER VIABILITÀ ALTERNATIVA AL PONTE DI TIBERIO - FPV	0,00	0,00	0,00	47.200,70	47.200,70
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	198.505,83	198.505,83
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00	0,00	198.505,83	198.505,83
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
14940	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	39.214.673,31	40.104.233,40	41.212.371,20	51.785.714,83	12.571.041,52
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	39.214.673,31	40.104.233,40	41.212.371,20	51.785.714,83	12.571.041,52
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	39.214.673,31	40.104.233,40	41.212.371,20	51.785.714,83	12.571.041,52
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)					
	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78935/3003	PNRR M2 C2 I4.2 - CUP D91E20000170001 2A TRATTA TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (METRO MARE): TRATTA RIMINI FS - RIMINI FIERA - (COLL. 23725)	0,00	12.244.045,59	24.488.091,17	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	12.244.045,59	24.488.091,17	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	0,00	12.244.045,59	24.488.091,17	0,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.03.2 (Trasporto per vie d'acqua - Spese in conto capitale)					
	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78480/1020	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI RIMINI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
78480/1040	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI RIMINI	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
22630	CANONE STRADE ANTHEA (ONERI)	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
22670	CANONE STRADE ANTHEA	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.889.999,94	849.999,94
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	4.249.999,94	849.999,94
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	4.249.999,94	849.999,94
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)					
	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
70570/4008	SPESE RELATIVE A PROJECT FINANCING PARCHEGGI AREA SCARPETTI E I. FLORI	0,00	0,00	0,00	321.362,84	321.362,84
74050/1009	INTEVENTI DI FLUIDIFICAZIONE T RAFFICO DELL'ASSE MEDIANO FA SE 1 - FASE 2 (+ ATTRAVERSAMENTO PARCO CERVI/VIA ROMA) (PARTE FINANZIATA CON FPV)	66.843,52	0,00	0,00	133.717,05	66.873,53
74050/1019	INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO DELL'ASSE MEDIANO FASE 2 - ATTRAVERSAMENTO PARCO CERVI/VIA ROMA - SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO CERVI	0,00	0,00	0,00	3.700,87	3.700,87
74300/1020	INTERVENTI VARI INTERSEZIONI TRC E INTERVENTI LIMITROFI (PARTE FINANZIATA CON FPV)	0,00	0,00	0,00	1.228,91	1.228,91



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74610/1001	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	25.292,11	0,00	0,00	42.917,17	17.625,06
74610/1011	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2017 (FIN_TO FPV)	0,00	0,00	0,00	16.318,50	16.318,50
74610/1013	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	33.652,99	0,00	0,00	33.652,99	0,00
74610/1019	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2017	14.582,89	0,00	0,00	34.730,92	20.148,03
74610/1040	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00	50.803,41	50.803,41
74610/3011	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	700.000,00	140.000,00	0,00	700.000,00	0,00
74950/3003	PNRR, M2C4 INV 2.2 ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI P.LE CESARE BATTISTI ACCESSIBILITA' TPL E ACCESSIBILITA' CICLABILE HUB STAZIONE CUP C93D22000420006	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
74980/1019	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA - INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
74980/102020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	78.390,22	78.390,22
75070/1040	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA PORTOFINO	0,00	0,00	0,00	29.866,28	29.866,28
78390/1001	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CORIANO FINO A VILLAGGIO SAN MARTINO - FVP	0,00	0,00	0,00	3.901,24	3.901,24
78390/4003	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CORIANO FINO A VILLAGGIO SAN MARTINO	0,00	0,00	0,00	5.848,36	5.848,36
78400/1001	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITÀ CICLABILE LUNGO VIA FLAMINIA DAL CENTRO STUDIO AL CENTRO STORICO E ZONA 30 NELL'ARE RESIDENZIALE FLAMINIA CONCA E CENTRO STUDI	0,00	0,00	0,00	137.480,04	137.480,04
78400/1003	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITÀ CICLABILE LUNGO VIA FLAMINIA DAL CENTRO STUDIO AL CENTRO STORICO E ZONA 30 NELL'ARE RESIDENZIALE FLAMINIA CONCA E CENTRO STUDI	0,00	0,00	0,00	77.333,67	77.333,67
78400/1011	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITÀ CICLABILE LUNGO VIA FLAMINIA DAL CENTRO STUDIO AL CENTRO STORICO E ZONA 30 NELL'ARE RESIDENZIALE FLAMINIA CONCA E CENTRO STUDI	0,00	0,00	0,00	4.058,58	4.058,58
78400/1050	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITÀ CICLABILE LUNGO VIA FLAMINIA DAL CENTRO STUDIO AL CENTRO STORICO E ZONA 30 NELL'AREA RESIDENZIALE FLAMINIA CONCA E CENTRO STUDI	0,00	0,00	0,00	96.913,52	96.913,52
78400/3003	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITÀ CICLABILE LUNGO VIA FLAMINIA DAL CENTRO STUDIO AL CENTRO STORICO E ZONA 30 NELL'ARE RESIDENZIALE FLAMINIA CONCA E CENTRO STUDI	0,00	0,00	0,00	1.220,41	1.220,41



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
78460/1040	POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ITINERARI CICLABILI DELLA BICIPOLITANA	0,00	0,00	0,00	3.443,19	3.443,19
78460/3004	POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ITINERARI CICLABILI DELLA BICIPOLITANA (COFINANZIAMENTO POR FESR)	0,00	0,00	0,00	8.034,13	8.034,13
78610/1019	INTERVENTI AREE TRC	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
79050/1001	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE IN VIA ROMA - VIA UGO BASSI - VIA SETTEMBRINI (FIN. ONERI)	0,00	0,00	0,00	1.943,34	1.943,34
79050/1013	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE IN VIA ROMA - VIA UGO BASSI - VIA SETTEMBRINI	0,00	0,00	0,00	1.931,08	1.931,08
79050/3004	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE IN VIA ROMA - VIA UGO BASSI - VIA SETTEMBRINI (FIN. CTR RER E. 20515)	0,00	0,00	0,00	9.779,09	9.779,09
79070/1019	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	38.890,84	38.890,84
79070/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	6.693,81	6.693,81
79070/1040	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	7.011,44	7.011,44
79070/3004	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	45.724,14	45.724,14
79070/3020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
79830/1003	PNRR M5 C2 - 2.2.1 - CUP C91B20000930001 - RIGENERAZIONE URBANA - ATTUAZIONE PARCO DEL MARE SUD - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - TRATTI 6 - 7 - 9	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
79830/3003	PNRR M5 C2 - 2.2.1 - CUP C91B20000930001 - RIGENERAZIONE URBANA - ATTUAZIONE PARCO DEL MARE SUD - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - TRATTI 6 - 7 - 9	830.000,00	8.560.000,00	10.122.500,00	830.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	3.670.371,51	8.700.000,00	10.122.500,00	4.937.151,97	1.266.780,46



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	3.670.371,51	8.700.000,00	10.122.500,00	4.937.151,97	1.266.780,46
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0067	46.424.014,36	64.478.278,99	79.222.962,37	61.906.256,13	15.482.241,77
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75290/1011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA - FPV	11.483,65	0,00	0,00	11.483,66	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	11.483,65	0,00	0,00	11.483,66	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	11.483,65	0,00	0,00	11.483,66	0,01
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
71190/1009	INTERVENTI DEL P.S.B.O.:INTERVENTI PER REALIZZAZIONE VASCA AUSA (PARTE FINANZIATA CON FPV)	0,00	0,00	0,00	295.735,65	295.735,65
71190/4004	INTERVENTI DEL P.S.B.O.:INTERVENTI PER REALIZZAZIONE VASCA AUSA	0,00	0,00	0,00	1.071.519,92	1.071.519,92
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.367.255,57	1.367.255,57
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	1.367.255,57	1.367.255,57
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
17835/1	PROGETTO RE_VALUE - RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAFF COSTS (COLL. 14255/E)	95.251,82	94.726,87	94.726,87	95.251,82	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17835/4	PROGETTO RE_VALUE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE STAFF COSTS (COLL. 14255/E)	25.413,18	25.273,13	25.273,13	25.413,18	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	120.665,00	120.000,00	120.000,00	120.665,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17820	PROGETTO RE_VALUE - SERVIZI (COLL. 14255/E)	26.505,75	31.505,00	31.505,00	26.505,75	0,00
17825	PROGETTO RE_VALUE - TRASFERTE VIAGGI E MEETING (COLL. 14255/E)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
17830/60	PROGETTO RE_VALUE - INCARICHI (COLL. 14255/E) (Dlgs 165/2001)	26.505,00	31.505,00	31.505,00	26.505,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	60.010,75	70.010,00	70.010,00	60.010,75	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	180.675,75	190.010,00	190.010,00	180.675,75	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74400/3008	PROGETTO RE_VALUE - ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE (COLL. 23705/E)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0068	202.159,40	190.010,00	190.010,00	1.569.414,98	1.367.255,58
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0070 (GESTIONE STRADE) 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7280	SERVIZIO NEVE	63.950,50	81.000,00	81.000,00	84.284,00	20.333,50



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0070 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	63.950,50	81.000,00	81.000,00	84.284,00	20.333,50
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
37770	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI D'USO PUBBLICO	1.546,19	1.546,19	1.546,19	3.092,38	1.546,19
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0070 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.546,19	1.546,19	1.546,19	3.092,38	1.546,19
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0070	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	65.496,69	82.546,19	82.546,19	87.376,38	21.879,69
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0070	65.496,69	82.546,19	82.546,19	87.376,38	21.879,69
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0085 (GESTIONE PARCHEGGI) 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
70340/1009	COSTRUZIONE STRADA DI QUARTIERE IN PROSEGUIMENTO DI VIA ROMA TRATTO VIA STOCCOLMA A VIA CAVALIERI DI V.V.	0,00	0,00	0,00	197.471,72	197.471,72
70340/1021	COSTRUZIONE STRADA DI QUARTIERE IN PROSEGUIMENTO DI VIA ROMA TRATTO VIA STOCCOLMA A VIA CAVALIERI DI V.V.	0,00	0,00	0,00	621.571,33	621.571,33
70340/1038	COSTRUZIONE STRADA DI QUARTIERE IN PROSEGUIMENTO DI VIA ROMA TRATTO VIA STOCCOLMA A VIA CAVALIERI DI V.V.	0,00	0,00	0,00	470.437,25	470.437,25
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0085 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.289.480,30	1.289.480,30
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0085	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	1.289.480,30	1.289.480,30
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0085	0,00	0,00	0,00	1.289.480,30	1.289.480,30
Centro Costo	0086 (PATRIMONIO IMMOBILIARE)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
71965/1040	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBELLA	2.094,80	0,00	0,00	4.243,05	2.148,25
71965/3004	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBELLA	0,00	0,00	0,00	2.687,31	2.687,31
72965/1040	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-RIVABELLA	907,93	0,00	0,00	1.815,86	907,93
72965/3004	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-RIVABELLA	0,00	0,00	0,00	1.939,23	1.939,23
73965/1040	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBA	346,55	0,00	0,00	746,55	400,00
73965/3004	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
74965/1040	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TORRE PEDRERA	253,19	0,00	0,00	559,83	306,64
74965/3004	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	3.490,65	3.490,65
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	3.602,47	0,00	0,00	19.082,48	15.480,01
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	3.602,47	0,00	0,00	19.082,48	15.480,01
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0086	3.602,47	0,00	0,00	19.082,48	15.480,01
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0115 (ESPROPRI) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
9430	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.132,00	1.132,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0115 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.132,00	1.132,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
38080	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0115 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
8660	RISARCIMENTO DANNI - ESECUZIONE SENTENZA - DFB (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	3.595,92	3.595,92
17280	SOTTOPASSO VIA POMPILIA - COSTRUZIONE RAMPE DI COLLEGAMENTO - INDENNIZZO PER ACCORDO (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0115 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	0,00	0,00	0,00	60.395,92	60.395,92
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0115	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	12.600,00	12.600,00	12.600,00	74.127,92	61.527,92
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
70230/1020	STRADA DI FONDO VALLE A CONFINE CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	29.885,56	29.885,56
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0115 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	29.885,56	29.885,56
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0115	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	29.885,56	29.885,56
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0115	12.600,00	12.600,00	12.600,00	104.013,48	91.413,48
Centro Costo	0131 (SEGRETARIO GENERALE)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.05 (Altre spese in conto capitale)					
71000/1020	VIABILITA' RIMINI NORD COSTRUZIONE VIA DIREDAUA VIA TOLEMAIDE A VIA MARADA	0,00	0,00	0,00	4.178,84	4.178,84
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0131 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	0,00	0,00	0,00	4.178,84	4.178,84
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0131	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	4.178,84	4.178,84
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0131	0,00	0,00	0,00	4.178,84	4.178,84
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0173 (PROGETTAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17610/60	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74930/1011	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANIZZATA	0,00	0,00	0,00	616,52	616,52
75200/3003	REALIZZAZIONE SOTTOPASSI VISERBA - BANDO DELLE PERIFERIE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	616,53	616,53



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	616,53	616,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74830/3003	SS ADRIATICA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO NEL TRATTO COMPRESO TRA KM. 201+400 E KM. 206 IN COMUNE DI RIMINI. COSTRUZIONE DI ROTATORIA DELLA SS16 IN PROSSIMITÀ DELLO STABILIMENTO VALENTINI E COLLEGAMENTO CON LA VIA A.MORO (FSC 14-20)	1.215.263,32	0,00	0,00	1.876.849,10	661.585,78
74920/1001	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	148.719,00	0,00	0,00	298.719,00	150.000,00
74920/1040	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	28.200,45	0,00	0,00	56.400,90	28.200,45
74920/3004	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	0,00	0,00	0,00	253.804,08	253.804,08
78580/1050	INTERVENTI PER VIABILITÀ ALTERNATIVA AL PONTE DI TIBERIO	190.595,93	0,00	0,00	381.191,86	190.595,93
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.582.778,70	0,00	0,00	2.866.964,94	1.284.186,24
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	1.582.778,70	0,00	0,00	2.866.964,94	1.284.186,24
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04.2 (Servizio idrico integrato - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74800/1011	MANUTENZIONE STRAORDINARI APER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINAMENTI SOPRAELEVATI DEL V° PEEP AUSA DEL COMUNE DI RIMINI	3.569,10	0,00	0,00	7.138,20	3.569,10
74800/3013	MANUTENZIONE STRAORDINARI APER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINAMENTI SOPRAELEVATI DEL V° PEEP AUSA DEL COMUNE DI RIMINI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	33.569,10	0,00	0,00	37.138,20	3.569,10



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	33.569,10	0,00	0,00	37.138,20	3.569,10
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.03.2 (Trasporto per vie d'acqua - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78930/1001	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI RIMINI	10.224,93	0,00	0,00	20.449,86	10.224,93
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	10.224,93	0,00	0,00	20.449,86	10.224,93
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	10.224,93	0,00	0,00	20.449,86	10.224,93
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7285	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA, ACCESSORI SMART, RETE WIFI, APPARATI FIBRE OTTICHE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8650	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	33.916,22	33.916,22
10190	SPESE PER ALTRI SERVIZI	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
15250	COMMISSIONI PER POLIZZE FIDEIUSSORIE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16615	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROJECT FINANCING	2.745.824,79	5.057.857,02	5.011.225,97	2.745.824,79	0,00
17085/60	SUPPORTO AL RUP VALUTAZIONE PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	246,70	246,70
17750/60	ASSISTENZA AL RUP ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (Dlgs 50/2016)	17.049,50	0,00	0,00	17.049,50	0,00
23350	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2	3.265.691,44	0,00	0,00	4.503.568,22	1.237.876,78
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.064.585,73	5.093.877,02	5.047.245,97	7.336.625,43	1.272.039,70
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
28140	CONTRIBUTO GARE A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	6.064.585,73	5.093.877,02	5.047.245,97	7.337.000,43	1.272.414,70
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
43050/1020	REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO ALLA S.S. 16 PROSPICIENTE VIA BARSANTI (AVANZO VINCOLATO)	963.308,00	0,00	0,00	1.926.616,00	963.308,00
43060/1020	INTERVENTI CICLOVIE URBANE (AVANZO VINCOLATO)	6.974,06	0,00	0,00	17.535,21	10.561,15
43060/3020	INTERVENTI CICLOVIE URBANE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.006,67	1.006,67
60550/1020	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA VARENIN E VIA LOTTI (AVANZO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
60550/1220	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA VARENIN E VIA LOTTI (AVANZO V.)	249.380,22	0,00	0,00	249.380,22	0,00
60550/3220	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA VARENIN E VIA LOTTI (AVANZO V.)	0,00	0,00	0,00	314.045,00	314.045,00
60570/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD: TRATTO 8 - FONTANA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
60580/1220	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE DELL'ACCESSO AL CIRCOLO VELICO DI TORRE PEDRERA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
60580/3220	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE DELL'ACCESSO AL CIRCOLO VELICO DI TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
60600/1020	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE (AVANZO)	811.696,05	0,00	0,00	811.696,05	0,00
60600/1120	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE (AVANZO D.)	1.325.086,67	0,00	0,00	1.325.086,67	0,00
60600/3003	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE	4.017.187,06	6.129.269,94	0,00	4.017.187,06	0,00
60600/3120	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE (AVANZO D.)	0,00	0,00	0,00	50.038,04	50.038,04
60625/3220	SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO TEMPORANEO AREA VIA COLETTI	0,00	0,00	0,00	14.509,46	14.509,46
64000/1019	RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE - INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	6.833,13	6.833,13



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
71500/1020	ALLARGAMENTO VIA DIREDAUA E COLLEGAMENTO CON VIA TOLEMAIDE CON INSERIMENTO DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA APOLLONIA	0,00	0,00	0,00	112.345,27	112.345,27
72130/1020	ADEGUAMENTO SPAZIO DI ATTESA IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE DELLE LINEE TPL IN PIAZZALE CESARE BATTISTI - COVID19	3.363,39	0,00	0,00	18.513,95	15.150,56
72130/3020	ADEGUAMENTO SPAZIO DI ATTESA IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE DELLE LINEE TPL IN PIAZZALE CESARE BATTISTI - COVID19	0,00	0,00	0,00	2.769,08	2.769,08
73010/1020	INTERVENTI CICLOVIE URBANE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
73010/3003	INTERVENTI CICLOVIE URBANE (COLL. 23440/E)	408.221,15	0,00	0,00	430.682,62	22.461,47
73020/1003	PNRR M2C4 INV 2.2 - ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI P.LE CESARE BATTISTI PER ACCESSIBILITA' FERMATE TPL E MIGLIORAMENTO ACCESIBILITA' CICLABILE ALL'HUB INTERMODALE STAZIONE - CUP C99J21004780001 (COLL. 23450/E)	0,00	0,00	0,00	3.317,16	3.317,16
74270/1001	ROTATORIA BIGNO	571.034,81	0,00	0,00	571.034,81	0,00
74270/3001	ROTATORIA BIGNO	0,00	0,00	0,00	595.559,20	595.559,20
74610/1021	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA'	1.087.077,44	0,00	0,00	1.251.980,50	164.903,06
74610/3021	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	2.565,47	2.565,47
74830/1050	SS ADRIATICA - LAVORI DO MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL KM 201+44 E KM 206 IN COMUNE DI RIMINI - ROTATORIA SS16 IN PROSSIMITA' DELLO STABILIMENTO VALENTINI	187.517,82	0,00	0,00	375.035,64	187.517,82
74980/1011	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	110.031,19	110.031,19
74980/1013	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00
74980/1030	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	9.715,23	9.715,23
74980/1040	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	30.706,62	30.706,62
74980/3004	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	23.288,62	23.288,62
74980/3011	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
74980/3030	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
74980/10016	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA - INCARICHI	0,00	0,00	0,00	51.087,49	51.087,49



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74995/1611	PROGETTAZIONE PARCO DEL MARE TRATTI 4-5-6-7-9	111.073,50	0,00	0,00	222.147,00	111.073,50
74995/3603	PROGETTAZIONE PARCO DEL MARE TRATTI 4-5-6-7-9 (CONTRIBUTO ITALIA CITY BRANDING 2020) - COLL. 23420/E	0,00	0,00	0,00	999.662,50	999.662,50
75075/1040	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PENDENZE RAMPA DI ACCESSO LATO MONTE SOTTOPASSO VIALE OSLO	2.006,10	0,00	0,00	7.495,33	5.489,23
75075/3004	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PENDENZE RAMPA DI ACCESSO LATO MONTE SOTTOPASSO VIALE OSLO	0,00	0,00	0,00	49.403,12	49.403,12
75680/1020	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON VIA PERLASCA - AZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (AVANZO VINCOLATO)	60.673,20	0,00	0,00	159.768,85	99.095,65
77950/1620	PARCO DEL MARE - PARCHEGGIO FELLINI: INCARICHI	14.343,78	0,00	0,00	84.388,73	70.044,95
77950/3034	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE: LUNGOMARE SUD - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FELLINI	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
77950/3620	PARCO DEL MARE - PARCHEGGIO FELLINI: INCARICHI	0,00	0,00	0,00	1.016,74	1.016,74
77955/1040	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMBIENTALE LUNGOMARE SPADAZZI	11.863,40	0,00	0,00	37.347,57	25.484,17
77955/3004	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMBIENTALE LUNGOMARE SPADAZZI	0,00	0,00	0,00	229.357,62	229.357,62
77960/1019	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SEGNALAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'INSERIMENTO INFRASTRUTTURALE IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA DEL METROMARE	0,00	0,00	0,00	29.567,96	29.567,96
78080/1003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN (FPV)	0,00	0,00	0,00	7.999,79	7.999,79
78080/1020	MESSA IN SICUREZZA SS16 - ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN	109.884,93	0,00	0,00	226.594,23	116.709,30
78080/1050	MESSA IN SICUREZZA SS16 ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN	1.664,32	0,00	0,00	10.946,84	9.282,52
78080/3003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN - (CTR. STATO FSC)	1.496.837,64	0,00	0,00	1.510.822,64	13.985,00
78090/1003	SS16 - MESSA IN SICUREZZA SS16 IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI RIMINI - SOTTOPASSO FIABILANDIA (FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020) FPV	0,00	0,00	0,00	1.908,54	1.908,54
78090/3003	SS16 - MESSA IN SICUREZZA SS16 IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI RIMINI - SOTTOPASSO FIABILANDIA (FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	11.355,71	11.355,71



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
78100/1003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC - FPV	0,00	0,00	0,00	46.364,29	46.364,29
78100/1020	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC (AVANZO VINCOLATO)	279.001,60	0,00	0,00	279.001,60	0,00
78100/1050	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC	1.355,20	0,00	0,00	9.314,52	7.959,32
78100/3003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC	741.144,80	0,00	0,00	754.191,45	13.046,65
78100/3020	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	285.945,45	285.945,45
78950/1040	PARCHEGGIO KISS AND RIDE - VIA UGO BASSI	0,00	0,00	0,00	2.471,09	2.471,09
79085/3013	PARCHEGGIO VIA SAN LEO	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
79095/3013	REALIZZAZIONE ROTATORIA CASELLO AUTOSTRADALE RIMINI NORD - INTERSEZIONE TRA VIA ORSOLETO E VIA SOLAROLO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
79130/1013	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	700.802,82	0,00	0,00	700.802,82	0,00
79130/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
79130/1220	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	773.041,06	0,00	0,00	773.041,06	0,00
79130/3001	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	311.706,25	311.706,25
79130/3003	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA TRATTO 2 TRATTO 3 (CTR FSC 2° ADDENDUM P.O. AMBIENTE - E CAP 20345)	0,00	0,00	0,00	8.283.496,78	8.283.496,78



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
79130/3004	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA: COMPLETAMENTO TRATTO 1 - TRATTO 2 - TRATTO 3 (CTR. BANDO RIGENERAZIONE DISTRETTO TURISTICO - E CAP. 20550)	0,00	0,00	0,00	3.144.048,16	3.144.048,16
79130/3009	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 1 TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	820.314,96	820.314,96
79490/3003	ADEGUAMENTO FUNZIONALE HUB INTERMODALE AREA STAZIONE: RIORGANIZZAZIONE PIATTAFORMA STRADALE DI PIAZZALE CESARE BATTISTI (CTR. MIN. - E CAP 23550)	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
79500/3004	INTERVENTI DI MOBILITÀ PER PROGETTO BIKE TO WORK	582.384,00	0,00	0,00	592.066,82	9.682,82
79505/1011	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI RIMINI DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "BIKE TO WORK 2021" - DGR N. 1332/2021 E DGR N. 1472/2021	39.593,00	0,00	0,00	39.593,00	0,00
79690/1019	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA XX SETTEMBRE - BORGO SAN GIOVANNI	26.940,30	0,00	0,00	91.726,22	64.785,92
79690/3004	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA XX SETTEMBRE - BORGO SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	592.302,78	592.302,78
79850/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
79850/1220	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
79860/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 3	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
79860/1220	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 3	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
79930/1020	INTERVENTI COMPARTO AREA PONTE DI TIBERIO	0,00	0,00	0,00	32.374,37	32.374,37
79970/3003	INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA SPERIMENTALE PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DD 117/2021 - MIN.TRANSIZIONE DIGITALE	235.578,66	0,00	0,00	244.816,73	9.238,07
80140/3013	ALLARGAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DI VIA LOTTI IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO SPORTIVO DI VISERBELLA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
80150/3013	RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANTONIA DE BARIGNANO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
80160/3013	OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE PARCO DEL MARE DI RIMINI NORD	0,00	0,00	0,00	30,03	30,03



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
80210/3003	CONTRIBUTO ASSEGNATO AI COMUNI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022 E PER L'ANNO 2023	115.000,00	0,00	0,00	281.365,06	166.365,06
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	24.774.034,98	6.589.269,94	0,00	43.168.420,97	18.394.385,99
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	24.774.034,98	6.589.269,94	0,00	43.168.420,97	18.394.385,99
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17895	PROGETTO 'IN EMILIA ROMAGNA C'È UNA VACANZA PER ME', RIMINI, SPIAGGIA LIBERA TUTTI - D.G.R.1010/2022, TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (COLL.	8.275,68	0,00	0,00	8.275,68	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.275,68	0,00	0,00	8.275,68	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	8.275,68	0,00	0,00	8.275,68	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02.2 (Interventi per la disabilità - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78925/3003	PROGETTO 'IN EMILIA ROMAGNA C'È UNA VACANZA PER ME', RIMINI, SPIAGGIA LIBERA TUTTI - D.G.R.1010/2022, TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (COLL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0173	32.623.469,12	11.683.146,96	5.047.245,97	53.591.916,61	20.968.447,49



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO) 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75250/1020	PROSPETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE E IL RECUPERO DELLE VOCAZIONI IDENTITARIE DEI LUOGHI DELL'AREA TURISTICA DI RIMINI NORD - BANDO DELLE PERIFERIE	26.957,21	0,00	0,00	55.003,33	28.046,12
75250/3003	PROSPETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE E IL RECUPERO DELLE VOCAZIONI IDENTITARIE DEI LUOGHI DELL'AREA TURISTICA DI RIMINI NORD - BANDO DELLE PERIFERIE	0,00	0,00	0,00	303.726,74	303.726,74
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	26.957,21	0,00	0,00	358.730,07	331.772,86
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	26.957,21	0,00	0,00	358.730,07	331.772,86
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75250/1019	PROSPETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE E IL RECUPERO DELLE VOCAZIONI IDENTITARIE DEI LUOGHI DELL'AREA TURISTICA DI RIMINI NORD - BANDO DELLE PERIFERIE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0174	26.957,21	0,00	0,00	358.730,08	331.772,87
Area 05	Totale Centro Resp.tà 16	83.040.393,82	79.162.582,14	85.135.039,53	123.273.945,32	40.233.551,50
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	17 (SETTORE FACILITY MANAGEMENT) 0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75290/1001	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA	0,00	0,00	0,00	2.017,43	2.017,43
77360/1020	PROGETTAZIONE ED INCARICHI PER OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	1.750,32	1.750,32
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	3.767,75	3.767,75
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	3.767,75	3.767,75
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0068	0,00	0,00	0,00	3.767,75	3.767,75
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0117 (GESTIONE EDIFICI)					
	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13265	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA FABBRICATI COMUNALI D.LGS. 50/2016 (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	115.598,26	115.598,26
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	115.598,26	115.598,26
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00	0,00	115.598,26	115.598,26
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)					
	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79015/1001	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTI-ALBERTI	0,00	0,00	0,00	14.859,57	14.859,57
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	14.859,57	14.859,57



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	14.859,57	14.859,57
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0117	0,00	0,00	0,00	130.457,83	130.457,83
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0161 (IMP. SPORT IN USO A TERZI) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
27380	MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO R. NERI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	31.563,92	14.563,92
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	31.563,92	14.563,92
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	17.000,00	17.000,00	17.000,00	31.563,92	14.563,92
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0161	17.000,00	17.000,00	17.000,00	31.563,92	14.563,92
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0169 (CONSERVAZIONE ED USO RAZIONALE DELL'ENERGIA) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15855	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA (PAESC) - COLL. 14030/E	0,00	0,00	0,00	18.117,00	18.117,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0169 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	18.117,00	18.117,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0169	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00	0,00	18.117,00	18.117,00
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0169	0,00	0,00	0,00	18.117,00	18.117,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0172 (EDILIZIA CULTURALE E SPORTIVA) 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
76300/3014	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	20.999,27	20.999,27
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0172 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	20.999,27	20.999,27
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0172	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	20.999,27	20.999,27
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
76600/1020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	202.457,96	202.457,96
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0172 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	202.457,96	202.457,96
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0172	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	202.457,96	202.457,96
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0172	0,00	0,00	0,00	223.457,23	223.457,23
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0173 (PROGETTAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE) 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74930/1019	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANIZZATA	0,00	0,00	0,00	616,92	616,92
74930/3004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANIZZATA	0,00	0,00	0,00	168.521,62	168.521,62
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	169.138,54	169.138,54
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	169.138,54	169.138,54
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0173	0,00	0,00	0,00	169.138,54	169.138,54



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO) 01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
76050/1001	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	70.663,62	70.663,62
76050/1011	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	28.896,49	28.896,49
76050/1013	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	9.155,32	9.155,32
76050/1016	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	227,43	227,43
76050/1019	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 2018 (FPV)	0,00	0,00	0,00	19.937,07	19.937,07
76050/1021	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	308.772,06	308.772,06
76050/1040	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	4.665,12	4.665,12
76050/3001	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	530.000,00	400.000,00	400.000,00	536.971,58	6.971,58
76050/3011	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	70.000,00	165.000,00	0,00	380.765,72	310.765,72
76050/3013	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	156.913,32	156.913,32
76050/3019	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 2018	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
76050/3020	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	313.384,35	313.384,35
76050/3021	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10
76050/3220	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	276.067,69	276.067,69
78330/1001	RIQUALIFICAZIONE INPIANTISTICA GARAMPI-ARENGO-PODESTA' (POR FESR ASSE 4) - FPV	0,00	0,00	0,00	8.105,40	8.105,40
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.000.000,00	565.000,00	400.000,00	2.514.590,27	1.514.590,27
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	1.000.000,00	565.000,00	400.000,00	2.514.590,27	1.514.590,27
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
29090/60	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER PROJECT FINANCING MERCATO COPERTO (DLGS 50/2016)	8.357,00	0,00	0,00	13.542,00	5.185,00
39170	CONTRIBUTI ALL'ENEL, TELECOM, HERA, SOC GAS PER MODIFICHE E/ O NUOVI ALLACCIAMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	10.357,00	2.000,00	2.000,00	15.542,00	5.185,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
17330	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	1.542,54	1.542,54
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	1.542,54	1.542,54
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	10.357,00	2.000,00	2.000,00	17.084,54	6.727,54
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75280/1011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	24.146,11	24.146,11
75280/1013	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	14.466,73	0,00	0,00	14.466,73	0,00
75280/1020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT (AVANZO)	28.630,88	0,00	0,00	28.630,88	0,00
75280/3011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	0,00	30.000,00	0,00	12.403,90	12.403,90
75280/3020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	123.747,32	123.747,32
75280/3619	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	12.189,76	12.189,76
80260/3013	LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	10.066,53	10.066,53
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	43.097,61	30.000,00	0,00	225.651,23	182.553,62



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	43.097,61	30.000,00	0,00	225.651,23	182.553,62
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79310/3003	LAVORI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA	1.584.330,65	0,00	0,00	2.784.330,65	1.200.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.584.330,65	0,00	0,00	2.784.330,65	1.200.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	1.584.330,65	0,00	0,00	2.784.330,65	1.200.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60260/1008	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	28.732,94	0,00	0,00	28.732,94	0,00
60260/1020	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00
76300/1020	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	67.892,06	67.892,06
76300/1040	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	231.600,66	231.600,66
76300/3004	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	81.961,00	81.961,00
76300/3020	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
76300/3619	PIANO INTERVENTI STRUTTURALI SICUREZZA SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA L. FERRARI E SCUOLA INFANZIA GAMBALUNGA	0,00	0,00	0,00	12.688,22	12.688,22
79520/1020	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI - REALIZZAZIONE AULE	0,00	0,00	0,00	6.550,50	6.550,50
79700/1019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - COVID 19	0,00	0,00	0,00	16.397,41	16.397,41
79700/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - COVID 19	0,00	0,00	0,00	36.472,54	36.472,54



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
80190/3619	INCARICO PROFESSIONALE PER CANDIDATURA AVVISO PNRR SCUOLE	0,00	0,00	0,00	2.804,89	2.804,89
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	148.632,94	0,00	0,00	823.000,22	674.367,28
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	148.632,94	0,00	0,00	823.000,22	674.367,28
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60590/3013	INCARICHI PROFESSIONALI COMPLETAMENTO MUSEO PART - PALAZZI DELL'ARTE	0,00	0,00	0,00	117.285,61	117.285,61
60950/3004	COMPLETAMENTO MUSEO PART - PALAZZI DELL'ARTE (E. CAP. 20860)	1.302.730,50	0,00	0,00	1.302.730,50	0,00
74350/1008	NUOVO PERCORSO IN LEGNO CORTE DEL SOCCORSO (COLL. E/23675)	39.777,71	0,00	0,00	39.777,71	0,00
76970/1001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	7.433,22	7.433,22
76970/1020	MUSEO FELLINI EX CINEMA FULGOR	0,00	0,00	0,00	2.831,19	2.831,19
76970/3020	MUSEO FELLINI EX CINEMA FULGOR	0,00	0,00	0,00	28.589,36	28.589,36
76975/1040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	23.782,88	23.782,88
78530/1009	EX CINEMA ASTORIA -ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE	487.312,00	0,00	0,00	487.312,00	0,00
78530/3009	EX CINEMA ASTORIA -ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.829.820,21	0,00	0,00	2.509.742,47	679.922,26
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	1.829.820,21	0,00	0,00	2.509.742,47	679.922,26
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39905	MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI TEATRO GALLI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	46.075,60	26.075,60



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
39915/23	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TEATRO GALLI. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	219.453,39	69.453,39
39925/24	SPESE PER CONSUMI GAS TEATRO GALLI. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	35.250,00	21.250,00
39935/45	SPESE PER CONSUMI IDRICI TEATRO GALLI. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	41.932,56	23.932,56
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	202.000,00	202.000,00	202.000,00	342.711,55	140.711,55
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	202.000,00	202.000,00	202.000,00	342.711,55	140.711,55
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60240/3034	COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO SPORTIVO AREA GHIGI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.464.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.464.000,00	0,00
73040/1001	NUOVA PISCINA COMUNALE	1.393.250,00	0,00	0,00	2.705.250,00	1.312.000,00
73040/1003	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP C92B20000140004 - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
73040/1004	NUOVA PISCINA COMUNALE	197.269,50	0,00	0,00	197.269,50	0,00
73040/1011	NUOVA PISCINA COMUNALE	262.430,00	0,00	0,00	524.860,00	262.430,00
73040/1013	NUOVA PISCINA COMUNALE	490.230,50	0,00	0,00	490.230,50	0,00
73040/1019	NUOVA PISCINA COMUNALE	975.570,00	0,00	0,00	1.951.140,00	975.570,00
73040/1020	NUOVA PISCINA COMUNALE	4.731.449,32	0,00	0,00	9.431.449,32	4.700.000,00
73040/3003	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP C92B20000140004 - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA	567.000,00	567.000,00	756.000,00	567.000,00	0,00
74380/1003	PNRR M5C2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3 - CONVERSIONE RDS STADIUM IN CENTRO FEDERALE FIDS CUP C93I22000110006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	166.370,00	0,00	0,00	166.370,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74380/3003	PNRR M5C2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3 - CONVERSIONE RDS STADIUM IN CENTRO FEDERALE FIDS CUP C93I22000110006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.344.000,00	2.256.000,00	0,00	1.584.000,00	240.000,00
79730/1019	NUOVA PISCINA COMUNALE - INCARICHI (IVA)	92.998,33	0,00	0,00	279.033,04	186.034,71
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	11.894.567,65	3.921.000,00	1.854.000,00	19.570.602,36	7.676.034,71
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	11.894.567,65	3.921.000,00	1.854.000,00	19.570.602,36	7.676.034,71
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75300/1003	MUSEO FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	2.505,36	2.505,36
75300/1020	MUSEO FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO - FPV)	0,00	0,00	0,00	34.821,15	34.821,15
75300/3003	MUSEO FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	37.002,17	37.002,17
75300/4003	MUSEO FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	86.976,43	86.976,43
78600/1011	PROGETTO TIBERIO - VALORIZZAZIONE DI PORTA GALLIANA E BANCHINE CANALE 3° STRALCIO	18.940,12	0,00	0,00	37.880,24	18.940,12
78600/1020	PROGETTO TIBERIO - VALORIZZAZIONE DI PORTA GALLIANA E BANCHINE CANALE 3° STRALCIO	47.938,18	0,00	0,00	47.938,18	0,00
78600/3011	PROGETTO TIBERIO - VALORIZZAZIONE DI PORTA GALLIANA E BANCHINE CANALE 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	6.454,74	6.454,74
79680/3003	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE PART (E. CAP. 19930)	362.039,06	0,00	0,00	1.686.356,33	1.324.317,27
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	428.917,36	0,00	0,00	1.939.934,60	1.511.017,24
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	428.917,36	0,00	0,00	1.939.934,60	1.511.017,24
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38320	RIMBORSI DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60160/1013	LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE E RIMOZIONE TERRENI PROPEDEUTICI ALLA CAMPAGNA GEOGNOSTICA NUOVO CANILE COMUNALE	3.989,40	0,00	0,00	3.989,40	0,00
60360/1013	INCARICO IDROGEOLOGICO NUOVO CANILE COMUNALE	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
74480/1613	SERVIZI PER CAMPAGNA GEOGNOSTICA NUOVO CANILE COMUNALE - (Dlgs 50/2016)	16.857,05	0,00	0,00	16.857,05	0,00
78905/3013	VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE RIMINI MARINA 1° STRALCIO (FIORI E TRAGITTI) -(Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	43.535,79	43.535,79
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	24.486,45	0,00	0,00	68.022,24	43.535,79
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	24.486,45	0,00	0,00	68.022,24	43.535,79
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60130/1003	PNRR-M4C1- INV.1.1 -"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C95E22000050006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL POLLICINO (IVA)	184.560,00	0,00	0,00	184.560,00	0,00
60130/1020	REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL POLLICINO (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	89.303,19	89.303,19	0,00	89.303,19	0,00
60130/3003	PNRR-M4C1- INV.1.1 -"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C95E22000050006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL POLLICINO (IVA)	830.520,00	830.520,00	0,00	830.520,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60140/1003	PNRR-M4C1- INV.1.1 -"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C95E22000390006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO (IVA)	293.803,20	0,00	0,00	293.803,20	0,00
60140/1020	REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	142.001,45	142.001,46	0,00	142.001,45	0,00
60140/3003	PNRR-M4C1- INV.1.1 -"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C95E22000390006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO (IVA)	1.322.114,40	1.322.114,40	0,00	1.322.114,40	0,00
60190/1003	PNRR-M4C1- INV.1.1 -"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C96F22000240006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN (IVA)	255.840,00	0,00	0,00	255.840,00	0,00
60190/1020	REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	122.393,18	122.393,17	0,00	122.393,18	0,00
60190/3003	PNRR-M4C1- INV.1.1 -"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C96F22000240006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN (IVA)	1.151.280,00	1.151.280,00	0,00	1.151.280,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	4.391.815,42	3.657.612,22	0,00	4.391.815,42	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
60130/5020	FPV (60130/1020) - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL POLLICINO (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	89.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60140/5020	FPV (60140/1020) - REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	142.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60190/5020	FPV (60190/1020) - REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	122.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	353.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	4.745.513,24	3.657.612,22	0,00	4.391.815,42	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74370/1003	PNRR-M5C2-1.3.1-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA SPESE INVESTIMENTI-CUP C74H22000190006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	94.560,76	0,00	0,00	94.560,76	0,00
74370/3003	PNRR-M5C2-1.3.1-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA SPESE INVESTIMENTI-CUP C74H22000190006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	560.000,00	200.000,00	0,00	710.000,00	150.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	654.560,76	200.000,00	0,00	804.560,76	150.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	654.560,76	200.000,00	0,00	804.560,76	150.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
40190/3004	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE (CONTR.REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	80.881,56	80.881,56
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	80.881,56	80.881,56
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	0,00	0,00	0,00	80.881,56	80.881,56
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	13.07.2 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79300/3011	REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMUNALE (COLL. E/18650)	0,00	369.527,50	1.340.000,00	0,00	0,00
79300/3013	REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMUNALE (COLL. S/15215-15240-15245)	0,00	72.280,80	430.000,00	0,00	0,00
79300/3016	REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMUNALE	0,00	11.428,10	0,00	0,00	0,00
79300/3019	REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMUNALE	0,00	276.763,60	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	730.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	0,00	730.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74360/1020	CONTRIBUTO PREZZO TRASFERIMENTO PROPRIETA' AL COMUNE DEGLI UFFICI PUBBLICI AL PRIMO PIANO NUOVO MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO (AVANZO)	21.545,32	2.547.054,69	0,00	21.545,32	0,00
74360/3001	CONTRIBUTO PREZZO TRASFERIMENTO PROPRIETA' AL COMUNE DEGLI UFFICI PUBBLICI AL PRIMO PIANO NUOVO MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO	0,00	433.116,80	0,00	0,00	0,00
74360/3011	CONTRIBUTO PREZZO TRASFERIMENTO PROPRIETA' AL COMUNE DEGLI UFFICI PUBBLICI AL PRIMO PIANO NUOVO MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
74360/3013	CONTRIBUTO PREZZO TRASFERIMENTO PROPRIETA' AL COMUNE DEGLI UFFICI PUBBLICI AL PRIMO PIANO NUOVO MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO	0,00	402.283,20	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	21.545,32	3.882.454,69	0,00	21.545,32	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
74360/5020	FPV (74360/3020) - CONTRIBUTO PREZZO TRASFERIMENTO PROPRIETA' AL COMUNE DEGLI UFFICI PUBBLICI AL PRIMO PIANO NUOVO MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO (AVANZO)	2.547.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	2.547.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	2.568.600,01	3.882.454,69	0,00	21.545,32	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0174	25.136.883,88	13.192.066,91	4.230.000,00	36.096.473,19	13.860.341,82
Area 05	Totale Centro Resp.tà 17	25.153.883,88	13.209.066,91	4.247.000,00	36.672.975,46	14.419.844,09
Centro Resp.tà	18 (U.O. PROGETTI EUROPEI E PARI OPPORTUNITA')					
Centro Costo	0087 (PARI OPPORTUNITA')					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12550	PARI OPPORTUNITA'PRESTAZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12580	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI C ON L'U.E. PARTECIPAZIONI A SEM INARI E SPESE VIAGGI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0087 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.600,00	1.100,00	1.100,00	3.600,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
17245	SPESE DESTINATE ALL'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO CONTRO LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - TRASFERIMENTI (COLL. CAP. 2140)	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
36300	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLE CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA (COLL. CAP. 13210/E)	104.154,23	104.154,23	104.154,23	173.048,49	68.894,26
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0087 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	104.154,23	104.154,23	104.154,23	179.298,49	75.144,26
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0087	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	107.754,23	105.254,23	105.254,23	182.898,49	75.144,26
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12770	SPESE PUBBLICITARIE E DI RAPPR ESENTANZA L. 122/2010 PER PARI OPPORTUNITA'	900,00	900,00	900,00	1.200,00	300,00
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0087 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	900,00	900,00	900,00	1.200,00	300,00
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0087	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	900,00	900,00	900,00	1.200,00	300,00
Area 05 Centro Resp.tà 18	Totale Centro Costo 0087	108.654,23	106.154,23	106.154,23	184.098,49	75.444,26
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0098 (DECENTRAMENTO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
1400	PROGETTO CI.VI.VO.: ACQUISTO D I BENI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0098 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0098	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17305	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00	0,00	0,00	3.122,20	622,20
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0098 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.500,00	0,00	0,00	3.122,20	622,20
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0098	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	2.500,00	0,00	0,00	3.122,20	622,20
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
37610	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTO FOGHERACCIA AL PORTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37610/60	INCARICHI PER EVENTO FOGHERACCIA AL PORTO - (Dlgs 165/2001)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0098 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 18 Centro Costo 0098	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 18	Totale Centro Costo 0098	13.500,00	6.000,00	6.000,00	14.122,20	622,20
Area 05	Totale Centro Resp.tà 18	122.154,23	112.154,23	112.154,23	198.220,69	76.066,46
Centro Resp.tà	32 (U.O. ORGANISMI PARTECIPATI)					
Centro Costo	0108 (AMM.VO E PARTECIP. COMUNALI)					
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
3360/1000	SPESE DI GARA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS (CO LL. CAP. 6560/E)	0,00	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00
17075/60	CONSULENZA PER ISTITUENDA IX FARMACIA COMUNALE - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60
17155	SPESE DI GARA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS	0,00	12.169,50	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	12.169,50	0,00	8.942,60	8.942,60
Area 05 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	12.169,50	0,00	8.942,60	8.942,60
Area 05 Centro Resp.tà 32	Totale Centro Costo 0108	0,00	12.169,50	0,00	8.942,60	8.942,60
Area 05	Totale Centro Resp.tà 32	0,00	12.169,50	0,00	8.942,60	8.942,60
Centro Resp.tà	43 (U.O. QUALITA' AMBIENTALE)					
Centro Costo	0059 (SERVIZI E VALUTAZIONI AMBIENTALI)					
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
25840	SPESE ISTRUTTORIE DERIVANTI DA LLA PROCEDURA DI VERIFICA O DI V.I.A. (L.R. 9/99) (CAP. 1089 0/E)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
25350	QUOTA FONDAZIONE CENTRO RICERCA MARINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
17185	ADESIONE GREEN CITY NETWORK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
37860	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00	350,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.350,00	350,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.350,00	350,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17005	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (L.R. 16/2015)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0059	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.350,00	350,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0066 (SERV. DEPURAZIONE) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
38960	CAMPIONAMENTO ED ANALISI SABBIE ED ACQUE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.383,69	383,69



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0066 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.383,69	383,69
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0066	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.383,69	383,69
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7420	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE SULLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.500,00	12.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0066 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.500,00	12.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0066	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.500,00	12.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0066	33.000,00	33.000,00	33.000,00	45.883,69	12.883,69
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0067 (RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI) 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
17260	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0067	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
25870	SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (COLL. CAP. 10 910/E)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
38010	SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	5.000,00	1.500,00	1.500,00	10.175,00	5.175,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	13.000,00	9.500,00	9.500,00	18.175,00	5.175,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
11080	SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONVENZIONI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00	0,00	0,00	5.825,00	5.325,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	500,00	0,00	0,00	5.825,00	5.325,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	13.500,00	9.500,00	9.500,00	24.000,00	10.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
25910	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.189,40	10.189,40
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.189,40	10.189,40
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.189,40	10.189,40
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
38950	PULIZIA SBOCCHI A MARE E INTERVENTI DI RISANAMENTO	99.970,00	99.970,00	99.970,00	199.940,00	99.970,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	99.970,00	99.970,00	99.970,00	199.940,00	99.970,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
25020	CONTRIBUTO GARA A FAVORE DI ANAC	60,00	60,00	60,00	90,00	30,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	60,00	60,00	60,00	90,00	30,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	100.030,00	100.030,00	100.030,00	200.030,00	100.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0068	133.530,00	129.530,00	129.530,00	254.219,40	120.689,40
Area 05	Totale Centro Resp.tà 43	217.530,00	213.530,00	213.530,00	361.453,09	143.923,09
Centro Resp.tà	55 (SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO)					
Centro Costo	0086 (PATRIMONIO IMMOBILIARE)					
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
6160	IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONS ORZIO DI BONIFICA"	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
9460	TASSA RIFIUTI-TARI-PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SEDI COMUNALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5710	SPESE PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	100,00
9730	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE AD ACQUISTI, ALIENAZIONI, GARE, ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI, CONDONI, RILEVAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.329,81	1.329,81
9770/60	SPESE NOTARILI RELATIVE AD ACQUISTI E ALIENAZIONI - (Dlgs 50/2016)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
9770/1060	SPESE NOTARILI RELATIVE AD ACQUISTI E ALIENAZIONI (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	2.169,20	2.169,20
9800/60	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRATICHE CATASTALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.002,99	8.002,99
37975	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E/O PRIVATI	0,00	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	31.182,00	19.182,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	405.000,00	405.000,00	405.000,00	424.182,00	19.182,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74405/3011	ACQUISTO IMMOBILI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DECENTRATI	113.655,34	0,00	0,00	113.655,34	0,00
74405/3013	ACQUISTO IMMOBILI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DECENTRATI	726.344,66	0,00	0,00	726.344,66	0,00
78910/3013	ACQUISIZIONE TERRENI DA PERMUTA	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	851.875,00	0,00	0,00	851.875,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale)					
77830/3013	QUOTA DA TRASFERIRE ALLO STATO (ART. 56 BIS COMMA 10 D.L. 69/2013) IN RELAZIONE AL PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI AREE E BENI IMMOBILI OGGETTO DI TRASFERIMENTO DEMANIALE	114.467,00	120.020,00	0,00	114.467,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.04	114.467,00	120.020,00	0,00	114.467,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	966.342,00	120.020,00	0,00	966.342,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
75370/3019	ACQUISIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SEMINARIO (ANNUALITA)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
75375/3011	ACQUISIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SEMINARIO (ANNUALITA)	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
75375/3019	ACQUISIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SEMINARIO (ANNUALITA)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
75420/3019	ACQUISIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE VALLONI	337.605,88	346.194,29	355.001,16	420.690,50	83.084,62
77020/3008	ACQUISIZIONE DIRITTI REALI DA TERZI	7.707.850,00	500.000,00	500.000,00	7.707.850,00	0,00
78320/3019	ACQUISIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREE SPORTIVE DI RIVABELLA	40.340,97	40.340,97	40.340,97	40.340,97	0,00
78500/3008	ACQUISIZIONE TERRENI DA TERZI	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
78505/3008	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI DA TERZI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	18.085.796,85	9.886.535,26	9.895.342,13	19.168.881,47	1.083.084,62
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	18.085.796,85	9.886.535,26	9.895.342,13	19.168.881,47	1.083.084,62
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12210	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE GESTIONALE PATRIMONIALE	12.472,00	12.472,00	12.472,00	22.586,00	10.114,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	12.472,00	12.472,00	12.472,00	22.586,00	10.114,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	12.472,00	12.472,00	12.472,00	22.586,00	10.114,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
28960	INTERESSI PASSIVI SU DIRITTO DI SUPERFICIE VALLONI	231.300,00	231.300,00	231.300,00	286.308,16	55.008,16



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	231.300,00	231.300,00	231.300,00	286.308,16	55.008,16
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	231.300,00	231.300,00	231.300,00	286.308,16	55.008,16
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
24850	SPESE PER INTERVENTI DI RECINZIONE E PULIZIE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NON CONFERIT E A HERA SPA (ESCLUSO ARENILE)	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0086	19.700.910,85	10.655.327,26	10.544.114,13	20.873.789,63	1.172.878,78
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0122 (AFFITTI E CONCESSIONI) 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
9720	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.587,80	8.587,80
9720/1000	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	1.330,45	1.330,45
9725	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.320,25	12.320,25
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5750/30	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: FITTI REALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6100	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTR E PRESTAZIONI PASSIVE	200.000,00	212.464,00	212.464,00	270.658,06	70.658,06



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
6130	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE SETTORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	3.007,71	3.007,71
6900/30	SPESE PER DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO REALE	192.889,07	193.000,00	193.000,00	192.889,08	0,01
17970	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
17980	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.325,69	5.325,69
19380	SPESE PER UFFICI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA: RIMBORSO SPESE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.267,20	967,20
39380	SPESE PER UFFICI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA: RIMBORSO SPESE	0,00	0,00	0,00	299,06	299,06
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	432.189,07	444.764,00	444.764,00	514.446,80	82.257,73
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	442.189,07	454.764,00	454.764,00	536.767,05	94.577,98
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78770/3019	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA DESTRA DEL PORTO (COLL. 13700/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	28.243,00	7.061,21	0,00	28.243,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	28.243,00	7.061,21	0,00	28.243,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	28.243,00	7.061,21	0,00	28.243,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4200	SPESE PER IMMOBILE DI VIA MARECCHIESE: RIMBORSO SPESE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6800/30	SPESE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE: FITTO REALE	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
17990	SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA: RIMBORSO SPESE	195.000,00	95.000,00	95.000,00	195.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17995	SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA: RIMBORSO SPESE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	70.000,41	70.000,41
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	497.000,00	397.000,00	397.000,00	567.000,41	70.000,41
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	497.000,00	397.000,00	397.000,00	567.000,41	70.000,41
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
11750/30	SPESE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA E CANILE: FITTO REALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	26.421,60	26.421,60	26.421,60	26.421,60	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	26.421,60	26.421,60	26.421,60	26.421,60	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	26.421,60	26.421,60	26.421,60	26.421,60	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13350/30	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: FITTO REALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
23950/30	SPESE PER IL SETTORE URBANISTICO: FITTO REALE	412.594,95	412.594,95	412.594,95	412.594,95	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	412.594,95	412.594,95	412.594,95	412.594,95	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	412.594,95	412.594,95	412.594,95	412.594,95	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
29050/30	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: FITTO REALE	11.602,02	11.602,02	11.602,02	11.602,02	0,00
29500/30	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	170.280,00	170.280,00	170.280,00	170.280,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	181.882,02	181.882,02	181.882,02	181.882,02	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	181.882,02	181.882,02	181.882,02	181.882,02	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
29550/30	SPESE PER LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI	147.000,00	153.000,00	153.000,00	157.766,27	10.766,27
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	147.000,00	153.000,00	153.000,00	157.766,27	10.766,27
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	147.000,00	153.000,00	153.000,00	157.766,27	10.766,27
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79510/3011	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA CASTELFIDARDO (MERCATO COPERTO) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4080	PROGETTO GREENUP - SERVIZI (E. CAP. 1290)	7.500,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00	0,00
4090	PROGETTO GREENUP - TRASFERTE, VIAGGI, MEETING (E. CAP. 1290)	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	11.500,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	11.500,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
15540	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	14.820,00	81.984,24	81.984,24	0,00	0,00
15545	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' AFFITTI E CANONI DI LOCAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	158.076,80	114.521,50	85.671,50	0,00	0,00
32040	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' INTERESSI LEGALI E MORATORI	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	173.216,80	196.825,74	167.975,74	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	173.216,80	196.825,74	167.975,74	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
32070	FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI AZIONI RISARCITORIE PERMUTA AUSL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0122	2.200.047,44	2.112.549,52	2.076.638,31	2.202.175,31	175.344,67
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0148 (PIANO STRATEGICO) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
12730	SPESA PER TRASFERIMENTI PER U FF. PER IL PIANO STRATEGICO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0148 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0148	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0148	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 55	21.980.958,29	12.847.876,78	12.700.752,44	23.155.964,94	1.348.223,45
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	77 (U.O. PIANIFICAZIONE ATTUATIVA) 0057 (PROGR.D'AREA EDIL.RESID.PUBBL.) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.05 (Altre spese in conto capitale)					
80050/3016	RESTITUZIONE PROVENTI INCASSATI IN ECCESSO PER ELIMINAZIONE VINCOLI ALIENABILITA' SU AREE PEEP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
16490/60	COMPETENZE TECNICHE DA RIMBORS ARE AD ACER (FINANZIATE CON PROVENTI CANONI LOCAZIONE ERP)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
70010/1000	COSTRUZIONE ALLOGGI DI EDILIZI A RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R.C 251/2001)	0,00	0,00	0,00	12.492,69	12.492,69
70010/1020	COSTRUZIONE ALLOGGI DI EDILIZI A RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R.C 251/2001)	0,00	0,00	0,00	59.537,17	59.537,17
70010/4004	COSTRUZIONE ALLOGGI DI EDILIZI A RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R.C 251/2001)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
70270/3004	PIANO OP. REG. PROGR. SPERIM .ED. RES. ALLOGGI IN AFFITTO PIANO I NT.: GAIOFANA ORSOLETO TORRE P. TOMBA NUOVA VISERBELLA VISERBA	0,00	0,00	0,00	54.624,77	54.624,77
70270/3021	PIANO OP.REG.PROGR.SPERIM.ED. RES.ALLOGGI IN AFFITTO PIANO I NT.:GAIOFANA ORSOLETO TORRE P. TOMBA NUOVA VISERBELLA VISERBA	0,00	0,00	0,00	15.681,40	15.681,40
70270/4007	PIANO OP.REG.PROGR.SPERIM.ED. RES.ALLOGGI IN AFFITTO PIANO I NT.:GAIOFANA ORSOLETO TORRE P. TOMBA NUOVA VISERBELLA VISERBA	0,00	0,00	0,00	6,42	6,42
70270/4021	PIANO OP.REG.PROGR.SPERIM.ED. RES.ALLOGGI IN AFFITTO PIANO I NT.:GAIOFANA ORSOLETO TORRE P. TOMBA NUOVA VISERBELLA VISERBA	0,00	0,00	0,00	94.978,60	94.978,60
77050/3019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZIATI CON PROVENTI DI CANONI DI AFFITTO(ENTRATE CORRENTI)(CAP. 7610/E)	0,00	0,00	0,00	10.149,28	10.149,28



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
77110/3004	RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP - PROGRAMMA STRAORDINAZIO 2020-2022 (E. CAP. 15980)	0,00	0,00	0,00	62.557,88	62.557,88
77200/3004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (D.L. 16/03/2015)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	325.028,22	325.028,22
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	325.028,22	325.028,22
Area 05 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0057	11.000,00	11.000,00	11.000,00	342.028,22	331.028,22
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0121 (AMM.VO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.05 (Altre spese in conto capitale)					
77880/3016	RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0121 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0121	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0171 (Piani Attuativi Privati) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
14455/60	ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN BANDO ESPLOLATIVO FUNZIONALE ALL'ATTUAZIONE DELLA FASE B DI CUI ALL'ART.9 DELLE N.T.A. DEL P.P. CONSORTILE "PADULLI" - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	55.891,20	55.891,20



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	55.891,20	55.891,20
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00	0,00	55.891,20	55.891,20
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
71380/1008	COLLAUDI E VERIFICHE DI OPERE NEI PIANI ATTUATIVI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI	0,00	0,00	0,00	25.510,43	25.510,43
71385/3008	COLLAUDI E VERIFICHE DI OPERE NEI PIANI ATTUATIVI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI	20.000,00	0,00	0,00	23.000,00	3.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	20.000,00	0,00	0,00	48.510,43	28.510,43
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	20.000,00	0,00	0,00	48.510,43	28.510,43
Area 05 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0171	20.000,00	0,00	0,00	104.401,63	84.401,63
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO) 20.02.2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese in conto capitale) 2.05 (Altre spese in conto capitale)					
72520/3016	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER RECUPERO COATTIVO MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO AREE PEEP	10.339,72	4.071,90	4.071,90	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	10.339,72	4.071,90	4.071,90	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	10.339,72	4.071,90	4.071,90	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0174	10.339,72	4.071,90	4.071,90	0,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 77	46.339,72	20.071,90	20.071,90	451.429,85	415.429,85



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Resp.tà	84 (U.O. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' LL.PP.)					
Centro Costo	0060 (GESTIONE AMM.VA LL.PP.)					
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79420/1040	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE ALICE	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
Area 05						
Centro Resp.tà 84	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
Centro Costo 0060						
Cod.Bilancio Armon. 01.06.2						
Area 05						
Centro Resp.tà 84	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
Centro Costo 0060						
Area 05						
Centro Resp.tà 84	Totale Centro Costo 0060	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
Area 05						
Centro Resp.tà 84	Totale Centro Resp.tà 84	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
Centro Resp.tà	86 (U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA)					
Centro Costo	0009 (SCUOLE INFANZIA)					
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13350/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE INFANZIA SERV. RILEVANTE I.V.A.	187.000,00	179.000,00	172.900,00	271.945,52	84.945,52
13350/24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	628.000,00	597.000,00	584.000,00	702.359,05	74.359,05
13355/24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	229.812,59	229.812,59
Area 05						
Centro Resp.tà 86	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	815.000,00	776.000,00	756.900,00	1.204.117,16	389.117,16
Centro Costo 0009						
Cod.Bilancio Armon. 04.01.1						
Area 05						
Centro Resp.tà 86	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	815.000,00	776.000,00	756.900,00	1.204.117,16	389.117,16
Centro Costo 0009						
Area 05						
Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0009	815.000,00	776.000,00	756.900,00	1.204.117,16	389.117,16



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0011 (ASILI NIDO) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6030	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CA NONE ASILI NIDO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	72.217,07	72.217,07	72.217,07	90.413,97	18.196,90
27060/24	SPESE PER GLI ASILI NIDO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	234.500,00	225.500,00	216.000,00	250.755,90	16.255,90
27880/24	SPESE PER GLI ASILI NIDO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (E. CAP.17630)	0,00	0,00	0,00	87.814,00	87.814,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0011 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	306.717,07	297.717,07	288.217,07	428.983,87	122.266,80
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0011	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	306.717,07	297.717,07	288.217,07	428.983,87	122.266,80
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0011	306.717,07	297.717,07	288.217,07	428.983,87	122.266,80
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0012 (SCUOLE ELEMENTARI) 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6070	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	127.058,81	127.058,81
6075	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)	384.573,92	384.573,92	384.573,92	384.573,92	0,00
12570/24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (E. CAP. 17630)	0,00	0,00	0,00	387.345,00	387.345,00
14150/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI	320.500,00	301.500,00	295.000,00	418.165,27	97.665,27
14150/24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	1.033.000,00	981.500,00	961.000,00	1.116.861,31	83.861,31
14150/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	97.500,00	94.000,00	89.500,00	143.500,00	46.000,00
14155/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	68.044,10	68.044,10
14155/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	4.025,67	4.025,67



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.835.573,92	1.761.573,92	1.730.073,92	2.649.574,08	814.000,16
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	1.835.573,92	1.761.573,92	1.730.073,92	2.649.574,08	814.000,16
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0012	1.835.573,92	1.761.573,92	1.730.073,92	2.649.574,08	814.000,16
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0013 (SCUOLE MATERNE STATALI) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6000	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	209.767,91	209.767,91	209.767,91	257.565,01	47.797,10
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0013 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	209.767,91	209.767,91	209.767,91	257.565,01	47.797,10
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0013	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	209.767,91	209.767,91	209.767,91	257.565,01	47.797,10
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0013	209.767,91	209.767,91	209.767,91	257.565,01	47.797,10
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0020 (ISTRUZIONE MEDIA) 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6250	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE ISTRUZIONE MEDIA	237.784,84	237.784,84	248.386,64	288.186,79	50.401,95
14550/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE MEDIE	278.000,00	267.000,00	253.000,00	291.415,72	13.415,72
14550/24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	801.000,00	757.000,00	737.000,00	882.032,78	81.032,78
14555/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE MEDIE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	14.059,18	14.059,18
14555/24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	272.535,05	272.535,05
14556/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	96.630,47	96.630,47



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0020 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.316.784,84	1.261.784,84	1.238.386,64	1.844.859,99	528.075,15
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0020	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	1.316.784,84	1.261.784,84	1.238.386,64	1.844.859,99	528.075,15
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0020	1.316.784,84	1.261.784,84	1.238.386,64	1.844.859,99	528.075,15
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75280/1001	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	2.918,24	2.918,24
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	2.918,24	2.918,24
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	2.918,24	2.918,24
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0068	0,00	0,00	0,00	2.918,24	2.918,24
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0088 (POLIZIA MUNICIPALE) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5990	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE POLIZIA MUNICIPALE	117.893,88	117.893,88	117.893,88	165.237,87	47.343,99
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	117.893,88	117.893,88	117.893,88	165.237,87	47.343,99
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	117.893,88	117.893,88	117.893,88	165.237,87	47.343,99
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13100/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP 17630)	0,00	0,00	0,00	20.560,20	20.560,20
13100/24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERIVIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	49.309,40	49.309,40
13105/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI POLIZIA MUNICIPALE	102.500,00	97.500,00	95.000,00	118.500,00	16.000,00
13105/24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERIVIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO	137.500,00	132.000,00	128.000,00	148.500,00	11.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	240.000,00	229.500,00	223.000,00	336.869,60	96.869,60
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	240.000,00	229.500,00	223.000,00	336.869,60	96.869,60
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12600/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	41.620,46	41.620,46
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	41.620,46	41.620,46
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	0,00	0,00	0,00	41.620,46	41.620,46
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0088	357.893,88	347.393,88	340.893,88	543.727,93	185.834,05
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0103 (SERV.CIMITERIALE COMP.POL.MOR.) 12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6220	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALE GESTIONE A CANONE	107.199,55	97.494,25	97.494,25	181.965,37	74.765,82
6225	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALE GESTIONE A CANONE (ONERI)	189.425,80	199.131,10	199.131,10	189.425,80	0,00
29850/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI SERVIZI CIMITERIALI	47.500,00	45.000,00	43.500,00	63.740,88	16.240,88



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
29855/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI SERVIZI CIMITERIALI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	5.192,12	5.192,12
30350/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SERVIZI CIMITERIALI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	239.500,00	230.000,00	220.500,00	329.729,36	90.229,36
30355/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SERVIZI CIMITERIALI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0103 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	583.625,35	571.625,35	560.625,35	862.053,53	278.428,18
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0103	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	583.625,35	571.625,35	560.625,35	862.053,53	278.428,18
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0103	583.625,35	571.625,35	560.625,35	862.053,53	278.428,18
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0113 (UFFICIO AMM.VO DIREZIONE CULTURA E TURISMO) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6010	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	114.931,50	114.931,50
6015	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE ATTIVITA' CULTURALI (ONERI)	366.814,00	366.814,00	366.814,00	366.814,00	0,00
13240/24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA ' CULTURALI E SPETTACOLI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	290.578,54	290.578,54
19450/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI ATTIVITA' CULTURALI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	631.500,00	600.000,00	581.000,00	734.385,61	102.885,61
19450/24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA ' CULTURALI E SPETTACOLI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	790.500,00	751.000,00	735.000,00	842.463,23	51.963,23
19455/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI ATTIVITA' CULTURALI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	54.658,67	54.658,67
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0113 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.788.814,00	1.717.814,00	1.682.814,00	2.403.831,55	615.017,55
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0113	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	1.788.814,00	1.717.814,00	1.682.814,00	2.403.831,55	615.017,55



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0113	1.788.814,00	1.717.814,00	1.682.814,00	2.403.831,55	615.017,55
Centro Costo	0114 (SICUREZZA SUL LAVORO)					
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
23310	INDAGINI PRELIMINARI	0,00	0,00	0,00	16.994,60	16.994,60
38220	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008	36.828,00	40.000,00	40.000,00	93.449,78	56.621,78
39140	DIRITTI DI SEGRETERIA E/O SPESE ISTRUTTORIE VERSO ALTRI ENTI	6.815,00	12.000,00	12.000,00	15.983,00	9.168,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0114 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	43.643,00	52.000,00	52.000,00	126.427,38	82.784,38
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0114	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	43.643,00	52.000,00	52.000,00	126.427,38	82.784,38
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7270	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS.81/08	32.351,00	32.351,00	32.351,00	60.865,66	28.514,66
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0114 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	32.351,00	32.351,00	32.351,00	60.865,66	28.514,66
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0114	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	32.351,00	32.351,00	32.351,00	60.865,66	28.514,66
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0114	75.994,00	84.351,00	84.351,00	187.293,04	111.299,04
Centro Costo	0117 (GESTIONE EDIFICI)					
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39440	CANONE DI CONCESSIONE DEMANIO IDRICO PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE MEDIANTE POZZO	510,93	400,00	400,00	510,93	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	510,93	400,00	400,00	510,93	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	510,93	400,00	400,00	510,93	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
76050/1020	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ED IFICI COMUNALI (PARTE SPESA FINANZIATA CON FPV)	150.000,00	0,00	0,00	174.161,64	24.161,64
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	150.000,00	0,00	0,00	174.161,64	24.161,64
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	150.000,00	0,00	0,00	174.161,64	24.161,64
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5910	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE	0,00	0,00	0,00	204.364,61	204.364,61
5920	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE (ONERI)	636.981,51	627.276,21	627.276,21	636.981,51	0,00
6820	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI	1.367.000,00	1.285.000,00	1.271.000,00	1.739.858,88	372.858,88
6820/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI (AVANZO COVID)	0,00	0,00	0,00	176.248,29	176.248,29
6821/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	176.058,46	176.058,46
6850	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI	409.500,00	389.000,00	381.000,00	426.500,00	17.000,00
6850/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	144.094,60	144.094,60
6870	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO	610.500,00	580.000,00	568.000,00	680.946,80	70.446,80
6870/24	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	201.096,52	201.096,52
6940	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE	75.837,84	70.000,00	670.000,00	91.241,49	15.403,65
6945	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	222.496,66	222.496,66



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
8450	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	349,80	349,80
39070	SPESE PER MATERIALI O ATTREZZATURE RELATIVE RIPARAZIONI ED ASSISTENZA RELATIVI AL SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
39915	GLOBAL SERVICE - EDIFICI INUTILIZZATI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138.756,39	78.756,39
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.160.819,35	3.012.276,21	3.578.276,21	4.839.994,01	1.679.174,66
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	3.160.819,35	3.012.276,21	3.578.276,21	4.839.994,01	1.679.174,66
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6935	CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI - NON GESTITE DA ANTHEA - NON RILEVANTE AI FINI IVA	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
76310/1016	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI S.E. MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	63.910,71	63.910,71
76310/1020	PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - S.E. MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	9.440,39	9.440,39
76310/4003	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI S.E. MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	77.353,69	77.353,69
76330/1019	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	90.863,21	90.863,21
77320/4003	PIANO INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	8.773,81	8.773,81
79320/3001	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE GRIFFA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
79320/3004	PNRR M4 - C1.3 - I3.3 PIANO INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE CASTI-GRIFFA (CUP C94I16000000001)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	750.341,81	750.341,81
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	750.341,81	750.341,81
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
80120/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	77.862,06	77.862,06
80120/3013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	200.000,00	0,00	0,00	277.862,06	77.862,06
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	200.000,00	0,00	0,00	277.862,06	77.862,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6020	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE IMPIANTI SPORTIVI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	139.541,97	139.541,97
6025	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE IMPIANTI SPORTIVI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA (ONERI)	662.204,77	662.204,77	662.204,77	662.204,77	0,00
6925	CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI - NON GESTITE DA ANTHEA - RILEVANTE AI FINI IVA	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20700/24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI I SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE	1.643.500,00	1.570.000,00	1.512.000,00	1.895.204,67	251.704,67
20705/24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI I SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	538.626,02	538.626,02
21200/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE I.V.A.	837.500,00	804.000,00	762.500,00	1.187.445,26	349.945,26



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
27900/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE I.V.A. (AVANZO COVID)	0,00	0,00	0,00	15.189,93	15.189,93
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.343.204,77	3.226.204,77	2.936.704,77	4.638.212,62	1.295.007,85
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	3.343.204,77	3.226.204,77	2.936.704,77	4.638.212,62	1.295.007,85
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
25750	SPESE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE DA RECUPERARSI A CARICO DEI PROPRIETARI (COLL. 10950/E)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	305.786,02	155.786,02
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	150.000,00	150.000,00	150.000,00	305.786,02	155.786,02
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	305.786,02	155.786,02
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6955	CONSUMI ENERGETICI ASILI NIDO - NON GESTITE DA ANTHEA - RILEVANTE AI FINI IVA	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6960	CONSUMI ENERGETICI ORTI E CENTRI ANZIANI - NON GESTITE DA ANTHEA	58.000,00	52.000,00	0,00	58.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	58.000,00	52.000,00	0,00	58.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	58.000,00	52.000,00	0,00	58.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
76090/1019	MANUTENZIONE CASA RESIDENZA ANZIANI LE GRAZIE	0,00	0,00	0,00	14.999,95	14.999,95
76090/3019	MANUTENZIONE CASA RESIDENZA ANZIANI LE GRAZIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.999,95	14.999,95
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.999,95	14.999,95
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09.2 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
71165/3001	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FU NZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMAT IVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	150.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
71165/3013	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FU NZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMAT IVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
74505/3001	MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE IN GLOBAL SERVICE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
74515/1001	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE CIMITERI DEL FORESE	0,00	0,00	0,00	2.308,72	2.308,72
74530/1011	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE 2016 - SANT'AQUILINA SANTA GIUSTINA	0,00	0,00	0,00	512,41	512,41
74540/3013	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE: SAN MARTINO MONTELLABATE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	425.000,00	200.000,00	200.000,00	427.821,13	2.821,13
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	425.000,00	200.000,00	200.000,00	427.821,13	2.821,13
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0117	7.902.535,05	7.035.880,98	6.880.380,98	11.902.690,17	4.000.155,12
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0138 (ANZIANI) 12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6110	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' SOCIA LI GESTIONE A CANONE	58.235,83	58.235,83	58.235,83	79.700,33	21.464,50
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	58.235,83	58.235,83	58.235,83	79.700,33	21.464,50
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	58.235,83	58.235,83	58.235,83	79.700,33	21.464,50
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0138	58.235,83	58.235,83	58.235,83	79.700,33	21.464,50
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0161 (IMP. SPORT IN USO A TERZI) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
21200/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	218.500,00	207.500,00	203.000,00	263.500,00	45.000,00
21205/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	27.979,04	27.979,04
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	218.500,00	207.500,00	203.000,00	291.479,04	72.979,04
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	218.500,00	207.500,00	203.000,00	291.479,04	72.979,04



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0161	218.500,00	207.500,00	203.000,00	291.479,04	72.979,04
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78915/3003	VALORIZZAZIONE STAZIONE RIMINI MARINA	0,00	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0174	0,00	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 86	15.469.441,85	15.979.644,78	15.983.646,58	22.658.793,94	7.189.352,09
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	92 (SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO) 0054 (PIANIFICAZIONE ATTUATIVA) 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74990/1019	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA - INCARICHI	0,00	0,00	0,00	8.861,30	8.861,30
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0054 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	8.861,30	8.861,30
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0054	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	8.861,30	8.861,30
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0054	0,00	0,00	0,00	8.861,30	8.861,30
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0055 (EDILIZIA) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35735	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAI TITOLARI DI ISTANZE EDILIZIE A DITTE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.05 (Altre spese in conto capitale)					
75450/3001	RESTITUZIONE ONERI A PRIVATI	0,00	295.000,00	300.000,00	77.314,01	77.314,01
75450/3013	RESTITUZIONE ONERI A PRIVATI	57.139,23	0,00	0,00	57.139,23	0,00
75450/3016	RESTITUZIONE ONERI A PRIVATI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
75450/3019	RESTITUZIONE ONERI A PRIVATI	199.553,98	0,00	0,00	199.553,98	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	261.693,21	300.000,00	300.000,00	339.007,22	77.314,01
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	261.693,21	300.000,00	300.000,00	339.007,22	77.314,01
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
76035/1011	ACQUISTO SOFTWARE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055 Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	0,00	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
65400/1001	INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PIANO (D.LGS. 50/2016) -FPV	64.438,45	0,00	0,00	64.438,45	0,00
65400/3001	INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PIANO (D.LGS. 50/2016)	330.000,00	330.000,00	0,00	425.078,99	95.078,99
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	394.438,45	330.000,00	0,00	489.517,44	95.078,99
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	394.438,45	330.000,00	0,00	489.517,44	95.078,99
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0055	656.631,66	630.500,00	300.500,00	851.594,66	194.963,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0057 (PROGR.D'AREA EDIL.RESID.PUBBL.) 08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
77270/1020	INFRASTRUTTURE PER L'INSEDIAMENTO DEL TECNOPOLO REALIZZATE DAL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	9.363,89	9.363,89
78960/1001	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE RISORSE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	1.055.421,20	1.055.421,20
78960/3004	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE CONTRIBUTO REGIONALE	1.059.023,37	3.177.070,10	0,00	1.059.023,37	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.059.023,37	3.177.070,10	0,00	2.123.808,46	1.064.785,09
Piano Finanz. Liv.2°	2.03 (Contributi agli investimenti)					
72180/1001	SUPERBONUS 110% ALLOGGI ERP	270.000,00	0,00	0,00	900.000,00	630.000,00
72180/1011	SUPERBONUS 110% ALLOGGI ERP	117.455,10	0,00	0,00	391.517,00	274.061,90
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	387.455,10	0,00	0,00	1.291.517,00	904.061,90
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	1.446.478,47	3.177.070,10	0,00	3.415.325,46	1.968.846,99



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0057	1.446.478,47	3.177.070,10	0,00	3.415.325,46	1.968.846,99
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0058 (CONDONO) 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79115/1011	ACQUISTO APPLICATIVO PER EDILIZIA E PIANI ATTUATIVI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
79120/3011	ACQUISTO APPLICATIVO PER EDILIZIA E PIANI ATTUATIVI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0058 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0058	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0058	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0121 (AMM.VO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
24575/60	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (ex Dlgs 50/2016)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.799,99	28.799,99
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0121 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.799,99	28.799,99
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0121	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.799,99	28.799,99
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
25765	SPESE PER RICONOSCIMENTO DFB SORTE SENTENZA RIMINI & RIMINI "MURRI" (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	273.686,58	273.686,58



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
25775	SPESE PER RICONOSCIMENTO DFB SORTE SENTENZA RIMINI & RIMINI "MURRI" (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	308.100,00	308.100,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0121 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	0,00	0,00	0,00	581.786,58	581.786,58
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0121	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	581.786,58	581.786,58
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
23990	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI EL ABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	6.500,00	0,00	0,00	10.200,18	3.700,18
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0121 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.500,00	0,00	0,00	10.200,18	3.700,18
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0121	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	6.500,00	0,00	0,00	10.200,18	3.700,18
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0121	26.500,00	20.000,00	20.000,00	640.786,75	614.286,75
Centro Costo	0123 (S.I.T.E TOPONOMASTICA)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39995	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	153.449,30	93.449,30	93.449,30	447.037,13	293.587,83
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0123 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	153.449,30	93.449,30	93.449,30	447.037,13	293.587,83
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0123	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	153.449,30	93.449,30	93.449,30	447.037,13	293.587,83
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0123	153.449,30	93.449,30	93.449,30	447.037,13	293.587,83
Centro Costo	0129 (DIPARTIMENTO TERRITORIO)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17050/60	AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA (D.Lgs. n. 50/2016)	11.076,63	11.076,62	11.076,62	25.845,46	14.768,83
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0129 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	11.076,63	11.076,62	11.076,62	25.845,46	14.768,83
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0129	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	11.076,63	11.076,62	11.076,62	25.845,46	14.768,83
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0129	11.076,63	11.076,62	11.076,62	25.845,46	14.768,83
Centro Costo	0152 (UFFICIO PER IL PAESAGGIO)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
77030/1016	ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA TRA LE VIE MARCONI E AMATI (REC. MAGG.ONERI PEEP)	0,00	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0152 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0152	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0152	0,00	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00
Centro Costo	0170 (GESTIONE TERRITORIALE)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
23300/60	PIANO STRUTTURALE - (DIgs 50/2016)	423,37	50.423,38	50.423,38	3.961,37	3.538,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0170 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	423,37	50.423,38	50.423,38	3.961,37	3.538,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0170	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	423,37	50.423,38	50.423,38	3.961,37	3.538,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39630/60	STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (QUOTA A CARICO ENTE)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
39640/60	STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (CONTR. REG.LE) (COLL. CAP. 2500/E)	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0170 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.500,00	8.500,00	8.500,00	73.000,00	64.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0170	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	8.500,00	8.500,00	8.500,00	73.000,00	64.500,00
Area 05 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0170	8.923,37	58.923,38	58.923,38	76.961,37	68.038,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 92	2.323.059,43	4.011.019,40	483.949,30	5.517.488,13	3.194.428,70
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	95 (U.O.SERVIZI GIURIDICO AMMINISTRATIVI E CONTROLLI EDILIZI) 0056 (CONTROLLI EDILIZI) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32030	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERI DA PRIVATI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE/RIPRISTINO OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DI LEGGE	85.005,00	85.005,00	85.005,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 95 Centro Costo 0056 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	85.005,00	85.005,00	85.005,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 95 Centro Costo 0056	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	85.005,00	85.005,00	85.005,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.02.2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese in conto capitale)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
72500/3011	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ MONETIZZAZIONI E SANZIONI ABUSI EDILIZI	243.753,33	245.472,50	160.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 95 Centro Costo 0056 Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	243.753,33	245.472,50	160.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 95 Centro Costo 0056	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	243.753,33	245.472,50	160.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 95	Totale Centro Costo 0056	328.758,33	330.477,50	245.005,00	0,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 95	328.758,33	330.477,50	245.005,00	0,00	0,00
	Totale Area 05	180.579.837,72	146.376.580,40	132.506.981,87	258.293.172,95	81.139.943,39



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	10 (DIPARTIMENTO RISORSE (resp. Bellini A.))					
Centro Resp.tà	40 (U.O.CONTRATTI GARE SERVIZI GENERALI)					
Centro Costo	0110 (UFFICIO CONTRATTI)					
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
9390	ESTERNALIZZAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	105.898,60	20.898,60
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	85.000,00	85.000,00	85.000,00	105.898,60	20.898,60
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon. 01.08.1						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	85.000,00	85.000,00	85.000,00	105.898,60	20.898,60
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
9480	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI	600,00	600,00	600,00	949,00	349,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	600,00	600,00	600,00	949,00	349,00
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1						
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
9750	SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.213,97	3.213,97
9755	SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	815,10	815,10
15600	U. O. CONTRATTI E GARE - ACCESSO A BANCHE DATI ON LINE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	25.087,20	10.687,20
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	34.400,00	34.400,00	34.400,00	49.116,27	14.716,27
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1						
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
9455	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	200,00	200,00	200,00	320,00	120,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0110 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	200,00	200,00	200,00	320,00	120,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0110	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	35.200,00	35.200,00	35.200,00	50.385,27	15.185,27
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo 0110	120.200,00	120.200,00	120.200,00	156.283,87	36.083,87
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0133 (NOTIFICHE GENERICHE) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
16635	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DIRITTI DI NOTIFICA E DI SEGRETERIA	355,70	355,70	355,70	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0133 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	355,70	355,70	355,70	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0133	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	355,70	355,70	355,70	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo 0133	355,70	355,70	355,70	0,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02 (Uscite per conto terzi)					
90430	U.O. CONTRATTI, GARE, SERVIZI GENERALI-SERVIZI PER CONTO TERZI-IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER ATTI E CONTRATTI (COLL. CPA. 32040/E)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.797,50	10.797,50
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.797,50	10.797,50
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.797,50	10.797,50



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo CTER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.797,50	10.797,50
Area 10	Totale Centro Resp.tà 40	145.555,70	145.555,70	145.555,70	192.081,37	46.881,37
Centro Resp.tà	48 (SETTORE RAGIONERIA GENERALE)					
Centro Costo	0072 (CONTABILITA' ED INVESTIMENTI)					
Cod.Bilancio Armon.	01.01.3 (Organi istituzionali - Spese per incremento attività finanziarie)					
Piano Finanz. Liv.2°	3.02 (Concessione crediti di breve termine)					
17000	ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO (D.LGS 50/2016 ART. 35 COMMA 18) (18000/E)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 01.01.3	Totale Piano Finanz. Liv.2° 3.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
6200	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPES E DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZI ONE PORTI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.07 (Interessi passivi)					
31930	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI ALTRI SERVIZI INEREN TI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.579,81	5.190,27	1.714,54	15.906,66	7.326,85
31940	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI ALTRI SERVIZI INEREN TI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	54.904,50	46.173,89	38.197,15	78.665,61	23.761,11
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	63.484,31	51.364,16	39.911,69	94.572,27	31.087,96
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
15640	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.070,00	70,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.070,00	70,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	65.984,31	53.864,16	42.411,69	97.142,27	31.157,96
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale) 2.05 (Altre spese in conto capitale)					
78005/3013	QUOTA ALIENAZIONI DA DESTINARSI A ESTINZIONE MUTUI	170.585,62	79.946,12	85.735,62	170.585,62	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	170.585,62	79.946,12	85.735,62	170.585,62	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	170.585,62	79.946,12	85.735,62	170.585,62	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75320/3008	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	14.598,88	0,00	0,00	14.598,88	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	14.598,88	0,00	0,00	14.598,88	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	14.598,88	0,00	0,00	14.598,88	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75320/3001	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	170.000,00	101.883,20	0,00	170.000,00	0,00
78260/3013	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	24.332,20	0,00	0,00	25.019,86	687,66
78265/3013	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	2.708,40	2.708,40



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	194.332,20	101.883,20	0,00	197.728,26	3.396,06
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	194.332,20	101.883,20	0,00	197.728,26	3.396,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
14200	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIG UARDANTI LA SCUOLA MATERNA	122.445,95	114.006,49	107.018,99	181.816,53	59.370,58
14210	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIG UARDANTI LA SCUOLA MATERNA	6.249,57	2.493,86	0,00	6.809,88	560,31
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	128.695,52	116.500,35	107.018,99	188.626,41	59.930,89
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	128.695,52	116.500,35	107.018,99	188.626,41	59.930,89
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
14750	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI L'ISTRUZIONE PRIMARI A	38.295,87	34.075,75	30.863,34	55.730,15	17.434,28
14800	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA SCUOLA MEDIA	9.481,85	3.785,53	0,00	10.354,65	872,80
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	47.777,72	37.861,28	30.863,34	66.084,80	18.307,08
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	47.777,72	37.861,28	30.863,34	66.084,80	18.307,08
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
17950	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI ALTRI SERVIZI INEREN TI L'ISTRUZIONE	6.205,18	5.487,12	4.729,04	9.565,12	3.359,94



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	6.205,18	5.487,12	4.729,04	9.565,12	3.359,94
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	6.205,18	5.487,12	4.729,04	9.565,12	3.359,94
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.01.1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
17780	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI BENI DI INTERESSE STORICO	18.590,53	17.940,67	17.266,22	18.590,53	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	18.590,53	17.940,67	17.266,22	18.590,53	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	18.590,53	17.940,67	17.266,22	18.590,53	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
19250	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI MUSEI, MONUMENTI, AR CHIVI E PINACOTECHES	67.648,27	65.400,84	63.072,44	102.290,66	34.642,39
19260	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI MUSEI, MONUMENTI, AR CHIVI E PINACOTECHES	1.506,57	845,34	0,00	3.614,29	2.107,72
20800	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI SERVIZI CULTURALI DI VERSI	123.579,78	119.668,42	115.598,54	186.788,59	63.208,81
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	192.734,62	185.914,60	178.670,98	292.693,54	99.958,92
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	192.734,62	185.914,60	178.670,98	292.693,54	99.958,92
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
21360	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI IL PALAZZETTO DELLO SPORT	159,46	0,00	0,00	202,46	43,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
21450	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI GLI IMPIANTI SPORTIV I	14.846,64	123.595,73	117.943,04	22.553,28	7.706,64
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	15.006,10	123.595,73	117.943,04	22.755,74	7.749,64
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	15.006,10	123.595,73	117.943,04	22.755,74	7.749,64
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
27150	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI L'ARREDO URBANO	25.954,51	21.964,48	18.716,85	33.694,10	7.739,59
27350	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI L'ARREDO URBANO	355,94	0,00	0,00	450,94	95,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	26.310,45	21.964,48	18.716,85	34.145,04	7.834,59
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	26.310,45	21.964,48	18.716,85	34.145,04	7.834,59
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
29660	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI L'EMERGENZA ABITATIV A	625.100,93	547.528,90	518.758,33	676.205,37	51.104,44
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	625.100,93	547.528,90	518.758,33	676.205,37	51.104,44
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	625.100,93	547.528,90	518.758,33	676.205,37	51.104,44
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
25960	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE	1.563,05	0,00	0,00	1.987,05	424,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	1.563,05	0,00	0,00	1.987,05	424,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	1.563,05	0,00	0,00	1.987,05	424,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
26750	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGNATURA	676.659,39	600.740,87	543.014,05	830.275,25	153.615,86
26850	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGNATURA	252,09	0,00	0,00	321,09	69,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	676.911,48	600.740,87	543.014,05	830.596,34	153.684,86
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	676.911,48	600.740,87	543.014,05	830.596,34	153.684,86
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
15820	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO PARCO DEL MARE	107.021,64	98.421,68	92.720,11	150.491,67	43.470,03
23250	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA VIABILITA'	448.152,14	402.362,42	363.791,86	697.715,41	249.563,27
23260	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA VIABILITA'	201.284,37	141.986,27	79.095,99	332.666,47	131.382,10
23650	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMUNAZIONE	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
23660	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMUNAZIONE	1.726,48	689,10	0,00	1.881,26	154,78
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	758.184,63	643.459,47	535.607,96	1.182.874,81	424.690,18
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	758.184,63	643.459,47	535.607,96	1.182.874,81	424.690,18



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
30550	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI IL SERVIZIO CIMITERI ALE	1.087,89	424,20	0,00	2.234,57	1.146,68
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	1.087,89	424,20	0,00	2.234,57	1.146,68
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	1.087,89	424,20	0,00	2.234,57	1.146,68
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari)					
91900	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	3.390.101,96	2.813.964,64	1.984.230,82	4.626.963,84	1.236.861,88
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.01	3.390.101,96	2.813.964,64	1.984.230,82	4.626.963,84	1.236.861,88
Piano Finanz. Liv.2°	4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)					
90550	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FIN ANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	3.143.172,03	3.143.566,83	2.661.511,21	5.073.733,87	1.930.561,84
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.03	3.143.172,03	3.143.566,83	2.661.511,21	5.073.733,87	1.930.561,84
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	6.533.273,99	5.957.531,47	4.645.742,03	9.700.697,71	3.167.423,72
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0072	9.676.943,10	8.694.642,62	7.046.478,14	13.707.112,06	4.030.168,96
Centro Costo	0075 (RAGIONERIA AMM.VO E CONTROLLO)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6140	SPESE TRATTENUTE DA POSTE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.121,31	6.121,31



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
7730	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA LISTE EMESSE DALLA RAGIONERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	16.212,97	16.212,97
40090	AGGI DI RISCOSSIONE	18.117,99	18.117,99	18.117,99	29.294,45	11.176,46
40095	AGGI DI RISCOSSIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	28.117,99	28.117,99	28.117,99	82.128,73	54.010,74
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	28.117,99	28.117,99	28.117,99	82.128,73	54.010,74
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
15300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA RIMBORSI, RISARCIMENTI E RECUPERI VARI (PERSONALE, AMMINISTRATORI, SENTENZE ECC.)	67.820,07	67.820,07	67.820,07	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	67.820,07	67.820,07	67.820,07	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	67.820,07	67.820,07	67.820,07	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0075	95.938,06	95.938,06	95.938,06	82.128,73	54.010,74
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0076 (PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE) 20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
12150/1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0076	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0103 (SERV.CIMITERIALE COMP.POL.MOR.) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32590	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA EROGAZIONE SERVIZI CIMITERIALI	9.808,00	9.808,00	9.808,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0103 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	9.808,00	9.808,00	9.808,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0103	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	9.808,00	9.808,00	9.808,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0103	9.808,00	9.808,00	9.808,00	0,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01 (Uscite per partite di giro)					
90420	RIEMMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE (COLL. E/32030)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.167,77	167,77
93310	RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP.31810/E)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
94710	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMALE (CAP.32100/E)	75.822,84	75.822,84	75.822,84	75.822,84	0,00
95220	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA CONSISTENZA DEI VINCOLI DI CASSA (CAP.34020/E)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	7.675.822,84	7.675.822,84	7.675.822,84	7.675.990,61	167,77
Piano Finanz. Liv.2°	7.02 (Uscite per conto terzi)					
90410	SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RISCOSE E DA RIVERSARE AL CONCESSIONARIO (COLL. E/32020)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.488.583,18	138.583,18
93170	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE 20% DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO (L. R. 9/2002)(CAP. 33610/E)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
94610	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E. CAP. 32010)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.449.229,31	449.229,31
95210	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP.34000/E)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.053.270,12	53.270,12
95350	TARI - TRIBUTO PROVINCIALE DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA (CAP.33620/E)	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
95450	TARI - RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE A UTENTI (CAP.33630/E)	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.837,14	237,14
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	6.530.600,00	6.530.600,00	6.530.600,00	7.171.919,75	641.319,75
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	14.206.422,84	14.206.422,84	14.206.422,84	14.847.910,36	641.487,52
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo CTER	14.206.422,84	14.206.422,84	14.206.422,84	14.847.910,36	641.487,52
Area 10	Totale Centro Resp.tà 48	23.989.112,00	23.006.811,52	21.358.647,04	29.637.151,15	4.725.667,22
Centro Resp.tà	52 (SETTORE RISORSE TRIBUTARIE)					
Centro Costo	**NO (COSTI DA NON RIBALTARE)					
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
4430/1	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: COMPETENZE (COLL. CAP 9080/E)	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.542,68	510,68
4430/4	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: ONERI C/ENTE (COLL. CAP. 9080/E)	668,00	668,00	668,00	835,92	167,92
4430/1001	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	190,97	190,97
4430/1004	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: ONERI C/ENTE	0,00	0,00	0,00	241,85	241,85
4470/1	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE - COMPETENZE (COLL. CAP. 9160/E)	15.044,47	15.044,47	15.044,47	15.044,47	0,00
4470/4	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE - C/ENTE (COLL. CAP. 9160/E)	4.950,53	4.950,53	4.950,53	5.151,82	201,29
4700/1	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE	74.661,86	74.661,86	67.729,93	74.661,86	0,00
4700/4	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI	5.338,14	5.338,14	22.270,07	5.338,14	0,00
4700/1001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	81.239,66	81.239,66



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
4700/1004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	26.760,34	26.760,34
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	102.695,00	102.695,00	112.695,00	212.007,71	109.312,71
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	102.695,00	102.695,00	112.695,00	212.007,71	109.312,71
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo **NO	102.695,00	102.695,00	112.695,00	212.007,71	109.312,71
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0077 (SERVIZIO TRIBUTI SU IMMOBILI) 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4450	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SETTORE RISORSE TRIBUTARIE	53.316,20	25.000,00	25.000,00	60.501,42	7.185,22
5050	TRIBUTI SU IMMOBILI COMPENSI CORIT PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	93,40	93,40
5055	TRIBUTI SU IMMOBILI COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	97.500,00	85.000,00	85.000,00	147.772,66	50.272,66
5140	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUE	0,00	0,00	0,00	2.417,36	2.417,36
5145	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUE	15.539,67	43.193,50	37.500,00	44.707,44	29.167,77
5180/60	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO - (Dlgs 165/2001)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5180/1060	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO	0,00	0,00	0,00	48.531,60	48.531,60
8600	TRIBUTI SU IMMOBILI COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	1.338,13	1.338,13
16335	POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI UFFICI SETTORE RISORSE TRIBUTARIE	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
35900	TRIBUTI SU IMMOBILI-SPESE VARI E PER CONTRATTI DI SERVIZIO	115.097,20	145.000,00	55.000,00	129.781,93	14.684,73
36130	SERVIZI AMMINISTRATIVI SETTORE RISORSE TRIBUTARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	291.953,07	308.693,50	215.000,00	447.143,94	155.190,87



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
4950	IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI QUOTA 10% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
5070	CONTRIBUTO IFEL EX ART. 10, CO MMA 5, DLGS 504/92	36.000,00	36.000,00	36.000,00	75.535,60	39.535,60
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	36.270,00	36.270,00	36.270,00	75.805,60	39.535,60
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
35920	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
30040	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE - DFB	0,00	0,00	0,00	7.295,60	7.295,60
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	0,00	0,00	0,00	7.295,60	7.295,60
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	428.223,07	444.963,50	351.270,00	630.245,14	202.022,07
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0077	428.223,07	444.963,50	351.270,00	630.245,14	202.022,07
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0078 (PUBBLICITA' E AFFISSIONI)					
	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17795	RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
35840	SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNUALE	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	0,00
35860	COMPENSI RISCOSSIONE TARI E TRIBUTI A DOMANDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.261,11	12.261,11
35890	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUE	228.308,83	159.974,11	260.000,00	265.186,10	36.877,27



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	245.008,83	176.674,11	296.500,00	294.147,21	49.138,38
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
5010	RIMBORSI ICP	20.000,00	10.000,00	10.000,00	24.791,08	4.791,08
5300	RIMBORSI CANONE UNICO PATRIMONIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	30.000,00	20.000,00	20.000,00	34.791,08	4.791,08
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
36140	ONERI DA CONTENZIOSO TRIBUTI PUBBLICITARI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	275.508,83	197.174,11	317.000,00	329.438,29	53.929,46
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35850	GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI AFFISSIVI DI PROPRIETA' ED USO COMUNALE E RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.177,00	15.177,00
35880	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER IL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI	151.831,10	151.452,08	171.609,90	249.221,97	97.390,87
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	171.831,10	171.452,08	191.609,90	284.398,97	112.567,87
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	171.831,10	171.452,08	191.609,90	284.398,97	112.567,87
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17350	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	122.748,00	122.748,00	122.748,00	0,00	0,00
35830	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	2.744,50	548,90	548,90	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	125.492,50	123.296,90	123.296,90	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	125.492,50	123.296,90	123.296,90	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0078	572.832,43	491.923,09	631.906,80	613.837,26	166.497,33
Centro Costo 0079 (TARI) Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35795	TARI COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	86.083,20	77.884,80	96.734,29	86.083,20	0,00
35800	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCOSSIONE TARI	593.501,22	591.118,06	573.991,80	882.979,48	289.478,26
35805	COMPENSI RISCOSSIONE TARI	100.000,00	85.000,00	85.000,00	148.998,85	48.998,85
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	779.584,42	754.002,86	755.726,09	1.118.061,53	338.477,11
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
4970	RIMBORSI TARES TARI, CENTRO AMBIENTE E COMPOSTAGGIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	204.774,45	4.774,45
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	200.000,00	200.000,00	200.000,00	204.774,45	4.774,45
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	979.584,42	954.002,86	955.726,09	1.322.835,98	343.251,56
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35820	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI A PARZIALE COPERTURA INSOLUTI TARI	2.026.974,95	2.159.790,44	2.319.929,41	0,00	0,00
35825	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' INSOLUTI DA RECUPERO EVASIONE TARI	3.292.300,05	3.291.679,56	3.291.433,59	0,00	0,00
36110	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE TARES TARI	514.732,02	467.938,00	467.938,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.834.007,02	5.919.408,00	6.079.301,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	5.834.007,02	5.919.408,00	6.079.301,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0079	6.813.591,44	6.873.410,86	7.035.027,09	1.322.835,98	343.251,56
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0080 (UFFICIO AMMINISTRATIVO TRIBUTI) 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4480	SPESE DI NOTIFICA SENTENZE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
35910	SPESE DI GIUSTIZIA CONTRIBUT O UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0080 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
9665	CIG - CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0080 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0080	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	3.100,00	3.100,00	3.000,00	4.500,00	1.400,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
32490	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER RECUPERO EVASIONE IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI SUGLI IMMOBILI	4.061.322,42	4.058.329,70	3.391.635,40	0,00	0,00
32580	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	54.165,00	54.165,00	54.165,00	0,00	0,00
32585	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO DA DATI QUESTURA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0080 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.515.487,42	4.512.494,70	3.845.800,40	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0080	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	4.515.487,42	4.512.494,70	3.845.800,40	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0080	4.518.587,42	4.515.594,70	3.848.800,40	4.500,00	1.400,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 52	12.435.929,36	12.428.587,15	11.979.699,29	2.783.426,09	822.483,67
Centro Resp.tà	54 (DIPARTIMENTO RISORSE)					
Centro Costo	**NO (COSTI DA NON RIBALTARE)					
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
33520	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	141.925,60	141.925,60	141.925,60	141.925,60	0,00
33530	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	67.330,68	79.530,68	79.530,68	67.330,68	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	209.256,28	221.456,28	221.456,28	209.256,28	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	209.256,28	221.456,28	221.456,28	209.256,28	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
37520	TIROCINI FORMATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.297,15	297,15



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.297,15	297,15
Centro Costo **NO						
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1						
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.297,15	297,15
Centro Costo **NO						
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo **NO	215.256,28	227.456,28	227.456,28	215.553,43	297,15
Centro Costo	0001 (PERSONALE SERV. AMM. ORGANIZZ.)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
420/60	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	33.510,00	18.510,00
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	33.510,00	18.510,00
Centro Costo 0001						
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1						
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	33.510,00	18.510,00
Centro Costo 0001						
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	33.510,00	18.510,00
Centro Costo	0002 (RAPPORTI ESTERNI)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
9810	FESTE SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (ACQUISTO BENI)	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.574,00	319,00
9850	FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERVIZI)	976,00	976,00	976,00	1.752,00	776,00
10350	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (PRESTAZIONI SERVIZI) RELAZIONI PUBBLICHE (L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00
10370	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. U.E) (COLL. CAP. 12610/E) PRESTAZIONE SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10390	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONT R.REGIONALE) (COLL. CAP. 12320 /E) PRESTAZIONE SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
38400	QUOTE ASSOCIATIVE	33.683,64	33.683,64	33.683,64	33.683,64	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	39.787,64	39.787,64	39.787,64	40.882,64	1.095,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	39.787,64	39.787,64	39.787,64	40.882,64	1.095,00
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0002	39.787,64	39.787,64	39.787,64	40.882,64	1.095,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0006 (ORGANI ISTITUZIONALI) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17805/60	FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL' ART. 22 DEL D.LGS. 165/2001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0006 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0006	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0006	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0007 (SEGRETERIA GENERALE) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
38340	GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION	16.619,50	16.619,50	16.619,50	16.619,50	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0007 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	16.619,50	16.619,50	16.619,50	16.619,50	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0007	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	16.619,50	16.619,50	16.619,50	16.619,50	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0007	16.619,50	16.619,50	16.619,50	16.619,50	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0088 (POLIZIA MUNICIPALE) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
33400	CORSO CONCORSO REGIONALE POLIZIA LOCALE - COMPARTICIPAZIONE SPESE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0088	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0125 (CONSIGLIO COMUNALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
220	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRESIDENZA CONSILIARE AI SENSI D.LG S.267/00 ACQUISTO DI BENI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.831,20	631,20
310	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO A RT. 80 D. LGS. N. 267/2000	8.000,00	8.000,00	3.000,00	12.504,75	4.504,75
37600	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SERVIZI AUDIO TELEVISIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.367,00	8.367,00	8.367,00	18.493,00	10.126,00
38030	SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0125 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	30.743,00	30.743,00	25.743,00	46.004,95	15.261,95
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
26010	RIMBORSO SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0125 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0125	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	37.743,00	37.743,00	32.743,00	60.004,95	22.261,95
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0125	37.743,00	37.743,00	32.743,00	60.004,95	22.261,95
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0132 (SETTORE RISORSE UMANE) 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
2220	SPESA RELATIVA A CONVENZIONI PER LA CORRESPONSIONE DI BUONI MENSA AI DIPENDENTI	382.500,00	382.500,00	382.500,00	511.671,61	129.171,61
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	382.500,00	382.500,00	382.500,00	511.671,61	129.171,61
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
11670/60	FONDO INCARICHI CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE - (Dlgs 165/2001)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
36470	FONDO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE	55.170,00	57.000,00	57.000,00	91.724,12	36.554,12
36470/2	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.411,00	3.411,00
37300	SERVIZI PER VISITE SPECIALISTICHE ESAMI ED INDAGINI DIAGNOSTICHE D. LGS. 81/2008	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.937,00	17.937,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	100.170,00	102.000,00	102.000,00	158.072,12	57.902,12
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	482.670,00	484.500,00	484.500,00	669.743,73	187.073,73
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0132	482.670,00	484.500,00	484.500,00	669.743,73	187.073,73
Area 10	Totale Centro Resp.tà 54	810.076,42	824.106,42	819.106,42	1.075.314,25	265.237,83
Centro Resp.tà Centro Costo	57 (U.O.GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE) **NO (COSTI DA NON RIBALTARE)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)					
	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33500/1	RETRIBUZIONI LORDE - ORGANI ISTITUZIONALI	424.161,09	424.161,09	424.161,09	424.161,09	0,00
33500/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	124.048,33	124.048,33	124.048,33	124.048,33	0,00
33500/5	STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	20.673,78	7.173,78
33500/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	3.387,00	3.387,00	3.387,00	5.442,83	2.055,83
33500/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE	60.300,00	60.300,00	60.300,00	77.842,91	17.542,91
33500/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	23.079,52	6.579,52
33500/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	16.184,65	2.384,65
33500/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.735,79	3.735,79	3.735,79	3.911,20	175,41
33500/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	5.796,59	5.796,59
33500/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.743,64	1.743,64
33505/1	RETRIBUZIONI LORDE - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO	220.014,60	220.014,60	220.014,60	220.014,60	0,00
33505/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO	63.764,46	63.764,46	63.764,46	63.764,46	0,00
33505/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE	4.600,00	4.600,00	4.600,00	14.600,00	10.000,00
33505/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00
33505/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	854,32	854,32
33505/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	477,71	477,71
33515/1	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RETRIBUZIONI LORDE - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	70.975,76	70.975,76	70.975,76	70.975,76	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33515/4	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	20.497,74	20.497,74	20.497,74	20.497,74	0,00
33515/5	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - STRAORDINARIO - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.925,99	3.925,99
33515/9	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI STRAORDINARIO - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.850,62	1.450,62
33515/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.767,20	29.067,20
33515/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.595,67	7.895,67
33515/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	8.565,99	8.565,99
33515/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.856,03	2.856,03
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.064.284,77	1.064.284,77	1.064.284,77	1.175.630,63	111.345,86
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
33510	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI AMMINISTRATORI	758.000,00	885.000,00	885.000,00	758.000,00	0,00
33510/1000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	459,86	459,86
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	758.000,00	885.000,00	885.000,00	758.459,86	459,86
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	1.822.284,77	1.949.284,77	1.949.284,77	1.934.090,49	111.805,72
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33540/1	RETRIBUZIONI LORDE - SEGRETERIA GENERALE	969.326,12	995.860,12	995.860,12	969.326,12	0,00
33540/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE	280.444,73	287.524,73	287.524,73	280.444,73	0,00
33540/5	STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.637,26	8.637,26
33540/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	2.658,40	2.658,40	2.658,40	5.624,09	2.965,69
33540/10	ANF - SEGRETERIA GENERALE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
33540/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	92.500,00	92.500,00	92.500,00	137.907,32	45.407,32
33540/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	25.300,00	25.300,00	25.300,00	37.462,99	12.162,99
33540/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
33540/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
33540/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.769,20	2.769,20
33540/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.075,44	4.075,44	4.075,44	5.090,74	1.015,30
33540/1001	RETRIBUZIONI LORDE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	19.239,57	19.239,57
33540/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	4.579,02	4.579,02
33540/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	5.884,60	5.884,60
33540/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.001,14	3.001,14
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.423.904,69	1.457.518,69	1.457.518,69	1.529.566,78	105.662,09
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.423.904,69	1.457.518,69	1.457.518,69	1.529.566,78	105.662,09
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33550/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	996.816,68	996.816,68	996.816,68	996.816,68	0,00
33550/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	285.808,14	285.808,14	285.808,14	285.808,14	0,00
33550/5	STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.882,41	882,41
33550/7	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (COLL. 11000/2)	6.396,72	0,00	0,00	6.396,72	0,00
33550/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (COLL. CAP. 11000/2)	2.103,28	0,00	0,00	2.103,28	0,00
33550/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	545,60	545,60	545,60	894,97	349,37
33550/10	ANF - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
33550/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE	200.400,00	200.400,00	200.400,00	301.808,81	101.408,81
33550/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI	55.200,00	55.200,00	55.200,00	79.545,79	24.345,79
33550/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	72.004,10	24.004,10
33550/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.714,16	5.714,16
33550/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	45.200,00	45.200,00	45.200,00	60.507,70	15.307,70
33550/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.226,28	12.226,28	12.226,28	14.304,03	2.077,75
33550/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	10.646,25	10.646,25



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33550/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	6.668,70	6.668,70
33555/1	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER ATTIVITA' RIMINI HOLDING - QUOTA DIPENDENTI - COMPETENZE	5.451,05	5.451,05	5.451,05	10.902,10	5.451,05
33555/4	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER ATTIVITA' RIMINI HOLDING - QUOTA DIPENDENTI - CONTRIBUTI	1.785,99	1.785,99	1.785,99	3.571,98	1.785,99
33555/1001	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER ATTIVITA' RIMINI HOLDING - QUOTA DIPENDENTI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	235,58	235,58
33555/1004	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER ATTIVITA' RIMINI HOLDING - QUOTA DIPENDENTI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	58,52	58,52
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.675.433,74	1.666.933,74	1.666.933,74	1.874.369,92	198.936,18
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.675.433,74	1.666.933,74	1.666.933,74	1.874.369,92	198.936,18
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33560/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	802.264,70	802.264,70	802.264,70	802.264,70	0,00
33560/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	228.240,85	228.240,85	228.240,85	228.240,85	0,00
33560/5	STRAORDINARIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	19.398,62	3.898,62
33560/7	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	309,00	202,03	202,03	309,00	0,00
33560/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	75,33	49,26	49,26	75,33	0,00
33560/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.071,80	4.071,80	4.071,80	5.480,37	1.408,57
33560/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE	126.498,00	126.498,00	126.498,00	251.530,63	125.032,63
33560/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI	35.661,97	35.661,97	35.661,97	74.066,65	38.404,68



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33560/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	67.735,57	22.735,57
33560/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI	12.300,00	12.300,00	12.300,00	17.889,41	5.589,41
33560/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.192,40	8.192,40
33560/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.433,86	5.433,86	5.433,86	6.804,66	1.370,80
33560/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	1.129,37	1.129,37
33560/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	11.718,67	11.718,67
33560/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	4.554,92	4.554,92
33565/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI	499.080,70	499.080,70	499.080,70	499.080,70	0,00
33565/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI	148.248,93	148.248,93	148.248,93	148.248,93	0,00
33565/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI - COMPETENZE	65.581,79	65.581,79	65.581,79	68.518,19	2.936,40
33565/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI - CONTRIBUTI	17.238,03	17.238,03	17.238,03	17.844,41	606,38
33565/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	79,52	79,52
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.025.504,96	2.025.371,92	2.025.371,92	2.253.162,90	227.657,94
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33560/11	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO DISTACCO CONVENZIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	3.919,95	3.919,95



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	3.919,95	3.919,95
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	2.025.504,96	2.025.371,92	2.025.371,92	2.257.082,85	231.577,89
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33570/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	793.752,99	793.752,99	793.752,99	793.752,99	0,00
33570/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	226.775,03	226.775,03	226.775,03	226.775,03	0,00
33570/5	STRAORDINARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.758,82	3.758,82
33570/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.352,40	1.352,40	1.352,40	2.911,12	1.558,72
33570/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - COMPETENZE	122.000,00	122.000,00	122.000,00	166.014,09	44.014,09
33570/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	33.600,00	33.600,00	33.600,00	48.417,07	14.817,07
33570/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - COMPETENZE	86.000,00	86.000,00	86.000,00	126.484,10	40.484,10
33570/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	23.500,00	23.500,00	23.500,00	34.789,49	11.289,49
33570/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	2.909,95	2.909,95
33570/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.356,86	1.356,86
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.291.980,42	1.291.980,42	1.291.980,42	1.412.169,52	120.189,10
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	1.291.980,42	1.291.980,42	1.291.980,42	1.412.169,52	120.189,10
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33580/1	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICIO TECNICO	3.354.704,53	3.392.938,53	3.392.938,53	3.354.704,53	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33580/2	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICIO TECNICO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.700,00	0,00	0,00	85.613,23	73.913,23
33580/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	985.872,27	996.072,27	996.072,27	985.872,27	0,00
33580/5	STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.434,63	9.434,63
33580/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.650,00	0,00	0,00	26.694,23	23.044,23
33580/7	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICIO TECNICO - PER PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 11000/E)	135.187,20	55.687,20	55.687,20	135.502,88	315,68
33580/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE (CAP. COLL. 11000/E)	35.312,80	14.812,80	14.812,80	35.371,05	58,25
33580/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	7.488,00	7.488,00	7.488,00	10.250,23	2.762,23
33580/10	ANF - UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33580/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	448.000,00	448.000,00	448.000,00	639.599,78	191.599,78
33580/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO PERSONALE A TD - COMPETENZE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.443,02	10.943,02
33580/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	124.000,00	124.000,00	124.000,00	178.497,80	54.497,80
33580/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	166.000,00	166.000,00	166.000,00	236.505,31	70.505,31
33580/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	45.200,00	45.200,00	45.200,00	63.882,69	18.682,69
33580/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	65.149,94	65.149,94	65.149,94	90.012,60	24.862,66
33580/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	17.660,26	17.660,26	17.660,26	26.090,43	8.430,17
33580/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	7.384,47	7.384,47
33580/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	2.939,31	2.939,31
33580/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.273,72	2.273,72
33580/1018	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	2.738,07	2.738,07
33585/1	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - COMPETENZE	2.258,42	0,00	0,00	2.258,42	0,00
33585/4	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - ONERI	741,58	0,00	0,00	741,58	0,00
33585/1001	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	320,16	320,16



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33585/1004	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - ONERI	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00
33586/1001	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - COMPETENZE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	1.701,06	1.701,06
33586/1004	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - ONERI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	559,27	559,27
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	5.434.725,00	5.364.809,00	5.364.809,00	5.941.901,74	507.176,74
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33580/11	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	7.984,64	7.984,64
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	7.984,64	7.984,64
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	5.434.725,00	5.364.809,00	5.364.809,00	5.949.886,38	515.161,38
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33590/1	RETRIBUZIONI LORDE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.488.428,15	1.488.429,15	1.488.430,15	1.488.428,15	0,00
33590/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	433.206,94	433.207,94	433.208,94	433.206,94	0,00
33590/5	STRAORDINARIO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.870,00	6.870,00
33590/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.020,00	2.020,00	2.020,00	3.661,84	1.641,84
33590/10	ANF - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33590/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - COMPETENZE	201.800,00	201.800,00	201.800,00	325.484,23	123.684,23
33590/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	55.600,00	55.600,00	55.600,00	91.499,84	35.899,84



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33590/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - COMPETENZE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	61.221,34	21.221,34
33590/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	16.281,60	5.381,60
33590/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	4.576,90	4.576,90
33590/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	2.281,84	2.281,84
33590/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	349,15	349,15
33590/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.858,44	3.858,44
33595/1	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO E/O REGIONE: STRAORDINARIO ELETTORALE AI DIPENDENTI_RETRIBUZIONI LORDE (COLL. CAP. 1910/E)	146.026,00	146.026,00	146.026,00	292.052,00	146.026,00
33595/4	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLA STATO E/O REGIONE: STRAORDINARIO ELETTORALE AI DIPENDENTI _ CONTRIBUTI (COLL. CAP. 1910/E)	52.774,00	52.774,00	52.774,00	105.548,00	52.774,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.439.055,09	2.439.057,09	2.439.059,09	2.843.620,27	404.565,18
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33590/11	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	2.614,98	2.614,98
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	2.614,98	2.614,98
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	2.439.055,09	2.439.057,09	2.439.059,09	2.846.235,25	407.180,16
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33600/1	RETRIBUZIONI LORDE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	384.439,64	384.440,64	384.441,64	384.439,64	0,00
33600/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	109.422,17	109.423,17	109.424,17	109.422,17	0,00
33600/5	STRAORDINARIO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9.376,00	9.376,00	9.376,00	14.877,01	5.501,01
33600/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.518,61	2.518,61	2.518,61	4.179,69	1.661,08
33600/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	98.000,00	98.000,00	98.000,00	149.896,09	51.896,09
33600/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	42.827,37	15.827,37
33600/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
33600/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
33600/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	19.338,50	5.538,50
33600/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.735,79	3.735,79	3.735,79	5.865,82	2.130,03
33600/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.791,07	1.791,07
33600/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	355,30	355,30
39050/1	RETRIBUZIONI LORDE - CENSIMENTO PERMANENTE (COLL. 13670/E)	50.252,00	50.252,00	50.252,00	92.755,01	42.503,01
39050/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CENSIMENTO PERMANENTE (COLL. 13670/E)	16.917,00	16.917,00	16.917,00	30.942,99	14.025,99
39050/1001	RETRIBUZIONI LORDE - CENSIMENTO PERMANENTE (COLL. 13670/E)	0,00	0,00	0,00	12.303,52	12.303,52
39050/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CENSIMENTO PERMANENTE (COLL. 13670/E)	0,00	0,00	0,00	4.695,51	4.695,51
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	715.461,21	715.463,21	715.465,21	928.989,69	213.528,48
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	715.461,21	715.463,21	715.465,21	928.989,69	213.528,48
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
2010	FONDO PER IL RECUPERO C.P.D.E. L. E I.N.A.D.E.L. PER BENEFICI CONTRATTUALI, L. 336/70 E DPR 538/86 ART. 9 COMMA 3	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2100	CONTRIBUTO 1,10% PER ADESIONI A FONDO PERSEO	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00
3080	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA	258.500,00	258.500,00	258.500,00	277.985,49	19.485,49
3080/1000	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	184.568,79	184.568,79
15150/1	CONVENZIONE CON PROVINCIA DI RIMINI PER ATTIVITA' DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E CONTRATTAZIONE DECENTRATA - QUOTA DIPENDENTI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.043,59	1.043,59
15150/4	CONVENZIONE CON PROVINCIA DI RIMINI PER ATTIVITA' DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E CONTRATTAZIONE DECENTRATA - QUOTA DIPENDENTI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	254,44	254,44
33610/1	RETRIBUZIONI LORDE - RISORSE UMANE	628.303,40	628.303,40	628.303,40	628.303,40	0,00
33610/2	RETRIBUZIONI LORDE - RISORSE UMANE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
33610/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RISORSE UMANE	185.241,64	185.241,64	185.241,64	185.241,64	0,00
33610/5	STRAORDINARIO - RISORSE UMANE	8.469,00	8.469,00	8.469,00	19.617,32	11.148,32
33610/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RISORSE UMANE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
33610/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO- RISORSE UMANE	2.212,10	2.212,10	2.212,10	5.154,08	2.941,98
33610/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE	96.300,00	96.300,00	96.300,00	143.386,34	47.086,34
33610/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
33610/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	26.600,00	26.600,00	26.600,00	40.736,42	14.136,42
33610/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE	98.000,00	98.000,00	98.000,00	124.517,96	26.517,96
33610/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI	26.700,00	26.700,00	26.700,00	34.099,20	7.399,20
33610/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	16.807,70	4.307,70
33610/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.396,19	3.396,19	3.396,19	4.887,14	1.490,95



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33610/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.414,47	1.414,47
33610/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	0,00	0,00	0,00	424,55	424,55
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.457.722,33	1.457.722,33	1.457.722,33	1.781.542,53	323.820,20
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
33610/3	RIMBORSI PER TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	24.205,00	24.205,00	24.205,00	45.280,01	21.075,01
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	24.205,00	24.205,00	24.205,00	45.280,01	21.075,01
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	1.481.927,33	1.481.927,33	1.481.927,33	1.826.822,54	344.895,21
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33620/1	RETRIBUZIONI LORDE - ALTRI SERVIZI GENERALI	618.483,21	618.484,21	618.485,21	618.483,21	0,00
33620/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	176.714,35	176.715,35	176.716,35	176.714,35	0,00
33620/5	STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.876,16	1.876,16
33620/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	783,60	783,60	783,60	1.299,78	516,18
33620/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - COMPETENZE	129.300,00	129.300,00	129.300,00	200.344,35	71.044,35
33620/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	35.600,00	35.600,00	35.600,00	58.323,34	22.723,34
33620/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	16.758,00	4.258,00
33620/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.396,20	3.396,20	3.396,20	5.385,20	1.989,00
33620/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	614,71	614,71
33620/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	645,39	645,39



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	979.777,36	979.779,36	979.781,36	1.083.444,49	103.667,13
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	979.777,36	979.779,36	979.781,36	1.083.444,49	103.667,13
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33640/1	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICI GIUDIZIARI	20.429,50	20.430,50	20.431,50	20.429,50	0,00
33640/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICI GIUDIZIARI	6.218,75	6.219,75	6.220,75	6.218,75	0,00
33640/5	STRAORDINARIO - UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.976,70	976,70
33640/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - UFFICI GIUDIZIARI	261,20	261,20	261,20	540,14	278,94
33640/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICI GIUDIZIARI - COMPETENZE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.843,20	1.343,20
33640/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTI	600,00	600,00	600,00	1.494,51	894,51
33640/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICI GIUDIZIARI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	873,04	873,04
33640/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	320,92	320,92
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	30.009,45	30.011,45	30.013,45	34.696,76	4.687,31
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	30.009,45	30.011,45	30.013,45	34.696,76	4.687,31
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33650/1	RETRIBUZIONI LORDE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3.301.208,78	3.301.209,78	3.301.210,78	3.301.208,78	0,00
33650/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	963.016,24	963.017,24	963.018,24	963.016,24	0,00
33650/5	STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	71.608,10	27.608,10



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33650/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	11.757,09	11.757,09	11.757,09	21.516,52	9.759,43
33650/10	ANF - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33650/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE	750.200,00	750.200,00	750.200,00	1.051.450,26	301.250,26
33650/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI	199.000,00	199.000,00	199.000,00	295.332,97	96.332,97
33650/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	68.169,30	13.169,30
33650/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.909,18	2.909,18
33650/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	22.600,00	22.600,00	22.600,00	31.753,80	9.153,80
33650/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.113,16	6.113,16	6.113,16	7.538,82	1.425,66
33650/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	39.186,41	39.186,41
33650/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	7.500,95	7.500,95
33650/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	79.676,03	79.676,03
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	5.368.195,27	5.368.197,27	5.368.199,27	5.956.167,36	587.972,09
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	5.368.195,27	5.368.197,27	5.368.199,27	5.956.167,36	587.972,09
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02.1 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
17480/1	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COORDINAMENTO PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE: STREET TUTOR - COMPETENZE (CTR. RER)	0,00	0,00	0,00	2.952,32	2.952,32
17480/4	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COORDINAMENTO PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE: STREET TUTOR - ONERI (CTR. RER)	0,00	0,00	0,00	787,68	787,68
33660/1	RETRIBUZIONI LORDE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.505.483,02	2.505.484,02	2.505.485,02	2.505.483,02	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33660/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	733.801,02	733.802,02	733.803,02	733.801,02	0,00
33660/5	STRAORDINARIO - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.166,65	1.166,65
33660/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	4.579,60	4.579,60	4.579,60	5.391,62	812,02
33660/10	ANF - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33660/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COMPETENZE	713.100,00	713.100,00	713.100,00	725.807,72	12.707,72
33660/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI	185.200,00	185.200,00	185.200,00	196.726,17	11.526,17
33660/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.300,00	11.300,00	11.300,00	15.069,21	3.769,21
33660/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.056,58	3.056,58	3.056,58	3.970,62	914,04
33660/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.178,64	1.178,64
33660/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	76,77	76,77
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	4.173.820,22	4.173.822,22	4.173.824,22	4.209.711,44	35.891,22
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33660/11	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	30.000,00	0,00	0,00	37.704,38	7.704,38
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	30.000,00	0,00	0,00	37.704,38	7.704,38
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	4.203.820,22	4.173.822,22	4.173.824,22	4.247.415,82	43.595,60
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					
	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33670/1	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.350.457,16	2.350.457,16	2.350.457,16	2.350.457,16	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33670/2	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	430.000,00	430.000,00	430.000,00	613.536,66	183.536,66
33670/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	684.638,70	684.639,70	684.640,70	684.638,70	0,00
33670/5	STRAORDINARIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	31.404,12	18.404,12
33670/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	134.400,00	134.400,00	134.400,00	179.268,07	44.868,07
33670/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.372,40	3.372,40	3.372,40	8.346,26	4.973,86
33670/10	ANF - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33670/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE	300.500,00	300.500,00	300.500,00	544.293,01	243.793,01
33670/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TD - COMPETENZE	20.200,00	20.200,00	20.200,00	37.509,23	17.309,23
33670/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	88.100,00	88.100,00	88.100,00	156.942,16	68.842,16
33670/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	87.863,00	22.863,00
33670/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI	17.800,00	17.800,00	17.800,00	24.192,00	6.392,00
33670/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.615,40	8.615,40
33670/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.792,37	6.792,37	6.792,37	9.067,23	2.274,86
33670/1002	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	12.302,38	12.302,38
33670/1006	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	2.653,17	2.653,17
33670/1007	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	1.806,07	1.806,07
33670/1008	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	790,52	790,52
33670/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	40.198,37	40.198,37
33670/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	9.219,22	9.219,22



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33670/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	0,00	0,00	0,00	41.731,98	41.731,98
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	4.139.560,63	4.139.561,63	4.139.562,63	4.870.134,71	730.574,08
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	4.139.560,63	4.139.561,63	4.139.562,63	4.870.134,71	730.574,08
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33680/1	RETRIBUZIONI LORDE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	20.400,50	20.401,50	20.402,50	20.400,50	0,00
33680/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	6.211,87	6.212,87	6.213,87	6.211,87	0,00
33680/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - COMPETENZE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.074,90	2.074,90
33680/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI	900,00	900,00	900,00	1.523,71	623,71
33680/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.569,84	1.569,84
33680/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	455,21	455,21
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	30.512,37	30.514,37	30.516,37	35.236,03	4.723,66
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	30.512,37	30.514,37	30.516,37	35.236,03	4.723,66
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33700/1	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	564.250,39	564.250,39	564.250,39	564.250,39	0,00
33700/2	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	857,70	857,70
33700/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	161.222,69	161.223,69	161.224,69	161.222,69	0,00
33700/5	STRAORDINARIO - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33700/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	269,92	269,92
33700/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	261,20	261,20	261,20	783,60	522,40
33700/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - COMPETENZE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.014,79	4.514,79
33700/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - CONTRIBUTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.417,23	1.917,23
33700/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.713,71	1.713,71
33700/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	370,19	370,19
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	742.734,28	742.735,28	742.736,28	754.900,22	12.165,94
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	742.734,28	742.735,28	742.736,28	754.900,22	12.165,94
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33710/5	STRAORDINARIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
33710/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	522,40	522,40	522,40	1.567,20	1.044,80
33710/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	12.009,00	12.009,00
33710/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.422,10	3.422,10
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.522,40	2.522,40	2.522,40	22.998,30	20.475,90
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	2.522,40	2.522,40	2.522,40	22.998,30	20.475,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33720/1	RETRIBUZIONI LORDE - DIRITTO ALLO STUDIO	402.503,05	402.504,05	402.505,05	402.503,05	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33720/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIRITTO ALLO STUDIO	115.728,72	115.729,72	115.730,72	115.728,72	0,00
33720/5	STRAORDINARIO - DIRITTO ALLO STUDIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.043,39	543,39
33720/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - DIRITTO ALLO STUDIO	391,80	391,80	391,80	560,65	168,85
33720/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.547,59	24.547,59
33720/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	25.008,78	7.508,78
33720/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.832,34	20.832,34
33720/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	16.244,73	5.344,73
33720/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	715,08	715,08
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	652.523,57	652.525,57	652.527,57	712.184,33	59.660,76
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	652.523,57	652.525,57	652.527,57	712.184,33	59.660,76
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33730/1	RETRIBUZIONI LORDE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	1.769.198,79	1.769.199,79	1.769.200,79	1.836.370,20	67.171,41
33730/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	515.915,64	515.916,64	515.917,64	540.159,43	24.243,79
33730/5	STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	83.799,28	35.799,28
33730/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	12.259,20	12.259,20	12.259,20	24.557,33	12.298,13
33730/10	ANF - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33730/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE	243.000,00	243.000,00	243.000,00	341.419,86	98.419,86
33730/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	66.300,00	66.300,00	66.300,00	99.727,58	33.427,58



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33730/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.510,50	20.510,50
33730/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	16.566,59	5.666,59
33730/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.307,74	4.307,74
33730/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.509,30	9.509,30	9.509,30	11.288,79	1.779,49
33730/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	20.337,94	20.337,94
33730/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	15.152,58	15.152,58
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.750.382,93	2.750.384,93	2.750.386,93	3.089.497,82	339.114,89
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33730/11	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO DISTACCO CONVENZIONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	15.746,17	15.746,17
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	15.746,17	15.746,17
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	2.750.382,93	2.750.384,93	2.750.386,93	3.105.243,99	354.861,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)					
	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33740/1	RETRIBUZIONI LORDE - SPORT E TEMPO LIBERO	277.906,34	277.907,34	277.908,34	277.906,34	0,00
33740/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SPORT E TEMPO LIBERO	82.215,83	82.216,83	82.217,83	82.215,83	0,00
33740/5	STRAORDINARIO - SPORT E TEMPO LIBERO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.412,52	412,52



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33740/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SPORT E TEMPO LIBERO	783,60	783,60	783,60	1.010,39	226,79
33740/10	ANF - SPORT E TEMPO LIBERO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
33740/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - COMPETENZE	28.200,00	28.200,00	28.200,00	43.617,15	15.417,15
33740/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - CONTRIBUTI	7.600,00	7.600,00	7.600,00	12.375,70	4.775,70
33740/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	4.731,76	4.731,76
33740/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.192,52	2.192,52
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	400.205,77	400.207,77	400.209,77	427.962,21	27.756,44
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	400.205,77	400.207,77	400.209,77	427.962,21	27.756,44
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33750/1	RETRIBUZIONI LORDE - GIOVANI	22.877,73	22.878,73	22.879,73	22.877,73	0,00
33750/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GIOVANI	6.813,48	6.814,48	6.815,48	6.813,48	0,00
33750/5	STRAORDINARIO - GIOVANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
33750/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GIOVANI	261,20	261,20	261,20	783,60	522,40
33750/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GIOVANI - COMPETENZE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.851,00	851,00
33750/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GIOVANI - CONTRIBUTI	500,00	500,00	500,00	715,00	215,00
33750/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GIOVANI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.461,26	1.461,26
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	33.452,41	33.454,41	33.456,41	38.502,07	5.049,66
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	33.452,41	33.454,41	33.456,41	38.502,07	5.049,66



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)					
	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33760/1	RETRIBUZIONI LORDE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	267.174,77	267.175,77	267.176,77	267.174,77	0,00
33760/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	77.540,65	77.541,65	77.542,65	77.540,65	0,00
33760/5	STRAORDINARIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.669,82	1.669,82
33760/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	830,00	830,00	830,00	1.102,59	272,59
33760/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - COMPETENZE	42.800,00	42.800,00	42.800,00	69.544,11	26.744,11
33760/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CONTRIBUTI	11.800,00	11.800,00	11.800,00	19.583,81	7.783,81
33760/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	13.153,85	13.153,85
33760/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	3.780,12	3.780,12
33760/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	269,65	269,65
33760/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	646,27	646,27
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	403.145,42	403.147,42	403.149,42	457.465,64	54.320,22
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	403.145,42	403.147,42	403.149,42	457.465,64	54.320,22
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)					
	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33770/1	RETRIBUZIONI LORDE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.358.700,77	1.385.235,77	1.385.235,77	1.358.700,77	0,00
33770/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	396.127,18	403.156,18	403.156,18	396.127,18	0,00
33770/5	STRAORDINARIO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	21.500,00	21.500,00	21.500,00	26.522,15	5.022,15
33770/7	RETRIBUZIONI LORDE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PER PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 11000/E)	115.796,21	115.796,21	115.796,21	120.718,54	4.922,33



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33770/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 11000/E)	30.370,79	30.370,79	30.370,79	30.467,47	96,68
33770/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	5.845,00	5.845,00	5.845,00	7.768,60	1.923,60
33770/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	236.000,00	236.000,00	236.000,00	295.730,45	59.730,45
33770/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	85.338,43	20.338,43
33770/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	121.576,00	36.576,00
33770/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	23.200,00	23.200,00	23.200,00	32.741,13	9.541,13
33770/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	48.800,00	48.800,00	48.800,00	63.800,10	15.000,10
33770/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.245,09	13.245,09	13.245,09	15.026,42	1.781,33
33770/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	5.124,41	5.124,41
33770/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	5.799,77	5.799,77
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.399.585,04	2.433.149,04	2.433.149,04	2.565.441,42	165.856,38
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	2.399.585,04	2.433.149,04	2.433.149,04	2.565.441,42	165.856,38
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33780/1	RETRIBUZIONI LORDE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	224.829,41	224.830,41	224.831,41	224.829,41	0,00
33780/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	63.989,51	63.990,51	63.991,51	63.989,51	0,00
33780/5	STRORDINARIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.650,70	650,70



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33780/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	1.590,40	1.590,40	1.590,40	1.968,35	377,95
33780/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - COMPETENZE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	103.138,65	47.138,65
33780/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - CONTRIBUTI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	28.791,55	13.291,55
33780/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.300,00	11.300,00	11.300,00	15.176,90	3.876,90
33780/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.056,58	3.056,58	3.056,58	3.908,88	852,30
33780/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	9.008,16	9.008,16
33780/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	5.358,33	5.358,33
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	382.265,90	382.267,90	382.269,90	462.820,44	80.554,54
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	382.265,90	382.267,90	382.269,90	462.820,44	80.554,54
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33790/1	RETRIBUZIONI LORDE - DIFESA DEL SUOLO	200.380,37	200.381,37	200.382,37	200.380,37	0,00
33790/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIFESA DEL SUOLO	56.734,87	56.735,87	56.736,87	56.734,87	0,00
33790/5	STRAORDINARIO - DIFESA DEL SUOLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
33790/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - DIFESA DEL SUOLO	998,40	998,40	998,40	1.996,80	998,40
33790/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - COMPETENZE	36.300,00	36.300,00	36.300,00	63.219,71	26.919,71
33790/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.916,92	7.916,92



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33790/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	3.666,96	3.666,96
33790/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	1.845,98	1.845,98
33790/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	528,89	528,89
33790/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.077,67	3.077,67
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	308.413,64	308.415,64	308.417,64	357.368,17	48.954,53
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	308.413,64	308.415,64	308.417,64	357.368,17	48.954,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33800/1	RETRIBUZIONI LORDE - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	165.784,42	165.785,42	165.786,42	165.784,42	0,00
33800/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	48.201,01	48.202,01	48.203,01	48.201,01	0,00
33800/5	STRAORDINARIO - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.308,94	1.308,94
33800/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	261,20	261,20	261,20	497,99	236,79
33800/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - COMPETENZE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	69.291,10	34.291,10
33800/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	19.316,94	9.716,94
33800/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.815,40	3.015,40
33800/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.377,33	2.377,33	2.377,33	2.933,73	556,40
33800/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	219,99	219,99
33800/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	174,33	174,33



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	271.023,96	271.025,96	271.027,96	320.543,85	49.519,89
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	271.023,96	271.025,96	271.027,96	320.543,85	49.519,89
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33810/1	RETRIBUZIONI LORDE - RIFIUTI	40.205,38	40.206,38	40.207,38	40.205,38	0,00
33810/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE -RIFIUTI	12.093,35	12.094,35	12.095,35	12.093,35	0,00
33810/5	STRAORDINARIO - RIFIUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
33810/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -RIFIUTI	476,00	476,00	476,00	1.320,91	844,91
33810/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - COMPETENZE	13.300,00	13.300,00	13.300,00	26.703,64	13.403,64
33810/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - CONTRIBUTI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.308,20	3.708,20
33810/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	9.125,10	9.125,10
33810/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.422,60	2.422,60
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	71.674,73	71.676,73	71.678,73	105.179,18	33.504,45
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	71.674,73	71.676,73	71.678,73	105.179,18	33.504,45
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33830/1	RETRIBUZIONI LORDE -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	565.253,79	565.254,79	565.255,79	565.253,79	0,00
33830/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	167.221,09	167.222,09	167.223,09	167.221,09	0,00
33830/5	STRAORDINARIO -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.894,67	894,67



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33830/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	284,40	284,40	284,40	543,74	259,34
33830/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE	68.200,00	68.200,00	68.200,00	93.414,51	25.214,51
33830/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	18.800,00	18.800,00	18.800,00	26.863,54	8.063,54
33830/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.970,21	20.970,21
33830/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	15.736,11	4.836,11
33830/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.815,40	3.015,40
33830/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.377,33	2.377,33	2.377,33	3.305,83	928,50
33830/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	231,79	231,79
33830/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	886,92	886,92
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	882.836,61	882.838,61	882.840,61	948.137,60	65.300,99
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	882.836,61	882.838,61	882.840,61	948.137,60	65.300,99
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33840/1	RETRIBUZIONI LORDE -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	155.296,53	155.297,53	155.298,53	155.296,53	0,00
33840/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	46.380,31	46.381,31	46.382,31	46.380,31	0,00
33840/5	STRAORDINARIO -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.364,61	5.864,61
33840/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	391,80	391,80	391,80	1.857,19	1.465,39
33840/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - COMPETENZE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	15.684,67	8.484,67
33840/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.847,07	2.847,07
33840/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	2.916,35	2.916,35



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33840/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	714,55	714,55
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	212.768,64	212.770,64	212.772,64	235.061,28	22.292,64
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	212.768,64	212.770,64	212.772,64	235.061,28	22.292,64
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33850/1	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.429.598,12	1.429.598,12	1.429.598,12	1.429.598,12	0,00
33850/2	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	477.351,25	77.351,25
33850/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	428.786,61	428.787,61	428.788,61	428.786,61	0,00
33850/5	STRAORDINARIO -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.882,05	7.882,05
33850/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	126.500,00	126.500,00	126.500,00	150.995,50	24.495,50
33850/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.044,80	1.044,80	1.044,80	3.106,33	2.061,53
33850/10	ANF -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33850/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - COMPETENZE	223.200,00	223.200,00	223.200,00	308.035,90	84.835,90
33850/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TD - COMPETENZE	36.800,00	36.800,00	36.800,00	75.384,37	38.584,37
33850/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	71.600,00	71.600,00	71.600,00	93.999,23	22.399,23
33850/1002	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	8.129,76	8.129,76
33850/1006	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	3.234,98	3.234,98



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33850/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	43.364,76	43.364,76
33850/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	9.749,96	9.749,96
33850/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	0,00	0,00	0,00	10.945,30	10.945,30
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.721.829,53	2.721.830,53	2.721.831,53	3.054.864,12	333.034,59
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	2.721.829,53	2.721.830,53	2.721.831,53	3.054.864,12	333.034,59
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33860/1	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER LA DISABILITA'	192.627,09	192.628,09	192.629,09	192.627,09	0,00
33860/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	57.562,47	57.563,47	57.564,47	57.562,47	0,00
33860/5	STRAORDINARIO -INTERVENTI PER LA DISABILITA'	500,00	500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
33860/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -INTERVENTI PER LA DISABILITA'	142,20	142,20	142,20	545,60	403,40
33860/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - COMPETENZE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	22.440,75	5.940,75
33860/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - CONTRIBUTI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.635,44	2.035,44
33860/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	5.032,04	5.032,04
33860/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.217,84	1.217,84
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	271.931,76	271.933,76	271.935,76	288.061,23	16.129,47
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33860/11	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO DISTACCO CONVENZIONI -INTERVENTI PER LA DISABILITA'	27.000,00	27.000,00	27.000,00	60.002,06	33.002,06



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	60.002,06	33.002,06
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	298.931,76	298.933,76	298.935,76	348.063,29	49.131,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33870/1	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER GLI ANZIANI	535.789,55	535.790,55	535.791,55	535.789,55	0,00
33870/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	159.052,97	159.053,97	159.054,97	159.052,97	0,00
33870/5	STRAORDINARIO -INTERVENTI PER GLI ANZIANI	500,00	500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
33870/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	142,20	142,20	142,20	545,60	403,40
33870/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - COMPETENZE	108.000,00	108.000,00	108.000,00	155.053,34	47.053,34
33870/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.665,29	10.665,29
33870/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.815,40	3.015,40
33870/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.377,33	2.377,33	2.377,33	3.303,86	926,53
33870/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	870,59	870,59
33905/2	ASSISTENTI SOCIALI PER INTERVENTI A SUPPORTO DEL CAREGIVER - COMPETENZE	25.384,01	25.384,01	25.384,01	25.384,01	0,00
33905/6	ASSISTENTI SOCIALI PER INTERVENTI A SUPPORTO DEL CAREGIVER - ONERI	10.222,82	10.222,82	10.222,82	10.222,82	0,00
33915/2	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA-ASSUNZIONE PERSONALE - COMPETENZE	25.384,01	25.384,01	25.384,01	25.384,01	0,00
33915/6	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA-ONERI	10.222,82	10.222,82	10.222,82	10.222,82	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	915.875,71	915.877,71	915.879,71	980.310,26	64.434,55
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33870/11	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO DISTACCO CONVENZIONI -INTERVENTI PER GLI ANZIANI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	94.825,40	47.825,40
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	47.000,00	47.000,00	47.000,00	94.825,40	47.825,40
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	962.875,71	962.877,71	962.879,71	1.075.135,66	112.259,95
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
30510/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - COMPETENZE	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.293,11	1.593,11
30510/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - ONERI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.600,00	1.700,00
30510/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	664,25	664,25
30510/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - ONERI	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
33880/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	167.749,05	167.750,05	167.751,05	167.749,05	0,00
33880/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	50.437,78	50.438,78	50.439,78	50.437,78	0,00
33880/5	STRAORDINARIO - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.472,36	2.472,36
33880/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	783,60	783,60	783,60	1.511,25	727,65
33880/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - COMPETENZE	20.400,00	20.400,00	20.400,00	30.564,95	10.164,95
33880/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.505,64	3.005,64



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33880/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.264,05	1.264,05
33880/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	478,52	478,52
34010/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI ORDINARIO	6.977,94	6.977,94	6.977,94	10.198,58	3.220,64
34010/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI ORDINARIO	1.861,72	1.861,72	1.861,72	2.720,99	859,27
34010/7	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI ORDINARIO	869,95	869,95	869,95	1.813,05	943,10
34010/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI ORDINARIO	286,05	286,05	286,05	498,99	212,94
34020/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI MSNA	24.505,42	24.505,42	24.505,42	36.529,71	12.024,29
34020/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI MSNA	6.538,04	6.538,04	6.538,04	9.746,12	3.208,08
34020/7	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI MSNA	757,07	757,07	757,07	1.578,21	821,14
34020/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI MSNA	248,93	248,93	248,93	434,33	185,40
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	298.515,55	298.517,55	298.519,55	342.770,94	44.255,39
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	298.515,55	298.517,55	298.519,55	342.770,94	44.255,39
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33890/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	340.874,39	367.408,39	367.408,39	340.874,39	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33890/2	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FINANZIATI DA PROGETTO)	0,00	0,00	0,00	6.412,91	6.412,91
33890/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	108.847,76	115.875,76	115.875,76	108.847,76	0,00
33890/5	STRAORDINARIO - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.098,10	1.098,10
33890/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - PERSONALE A TEMPO DETRMINATO (FINANZIATI DA PROGETTO)	0,00	0,00	0,00	1.518,37	1.518,37
33890/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	261,20	261,20	261,20	643,12	381,92
33890/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	62.153,44	39.153,44
33890/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE TD	0,00	0,00	0,00	7.436,60	7.436,60
33890/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	17.527,38	11.327,38
33890/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
33890/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
33890/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	17.338,50	3.538,50
33890/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.735,79	3.735,79	3.735,79	4.984,10	1.248,31
33890/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.916,13	1.916,13
33890/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE TD	0,00	0,00	0,00	311,64	311,64
33890/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	673,90	673,90
33895/2	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	28.300,00	0,00	0,00	36.450,65	8.150,65
33895/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - PERSONALE A TEMPO DETRMINATO	8.970,00	0,00	0,00	11.679,10	2.709,10
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	583.289,14	579.581,14	579.581,14	669.166,09	85.876,95
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33890/11	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	70.000,00	0,00	0,00	181.766,00	111.766,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	70.000,00	0,00	0,00	181.766,00	111.766,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	653.289,14	579.581,14	579.581,14	850.932,09	197.642,95
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33900/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	183.201,14	183.202,14	183.203,14	183.201,14	0,00
33900/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	53.835,74	53.836,74	53.837,74	53.835,74	0,00
33900/5	STRAORDINARIO - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.302,70	1.302,70
33900/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	499,20	499,20	499,20	1.013,83	514,63
33900/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - COMPETENZE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.654,24	12.654,24
33900/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI	6.900,00	6.900,00	6.900,00	10.748,87	3.848,87
33900/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.300,00	11.300,00	11.300,00	15.161,52	3.861,52
33900/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.056,58	3.056,58	3.056,58	3.995,60	939,02
33900/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	5.035,71	5.035,71
33900/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.282,79	1.282,79
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	285.792,66	285.794,66	285.796,66	315.232,14	29.439,48
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	285.792,66	285.794,66	285.796,66	315.232,14	29.439,48
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33910/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.152,14	1.152,14
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	0,00	0,00	0,00	1.152,14	1.152,14
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	0,00	0,00	0,00	1.152,14	1.152,14
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33920/1	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	95.329,89	95.330,89	95.331,89	95.329,89	0,00
33920/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	25.968,95	25.969,95	25.970,95	25.968,95	0,00
33920/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - COMPETENZE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	37.698,70	11.698,70
33920/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - CONTRIBUTI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	10.863,32	3.563,32
33920/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	79,64	79,64
33920/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	68,02	68,02
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	154.598,84	154.600,84	154.602,84	170.008,52	15.409,68
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	154.598,84	154.600,84	154.602,84	170.008,52	15.409,68
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33930/1	RETRIBUZIONI LORDE - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	546.853,47	546.854,47	546.855,47	546.853,47	0,00
33930/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI	157.512,55	157.513,55	157.514,55	157.512,55	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33930/5	STRAORDINARIO - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.915,92	915,92
33930/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO- COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI	499,20	499,20	499,20	740,48	241,28
33930/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - COMPETENZE	85.500,00	85.500,00	85.500,00	125.248,80	39.748,80
33930/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	23.600,00	23.600,00	23.600,00	35.578,40	11.978,40
33930/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - COMPETENZE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.970,28	20.970,28
33930/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	15.736,70	4.836,70
33930/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	7.363,62	7.363,62
33930/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.466,06	1.466,06
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	866.865,22	866.867,22	866.869,22	954.386,28	87.521,06
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	866.865,22	866.867,22	866.869,22	954.386,28	87.521,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33940/1	RETRIBUZIONI LORDE - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	93.861,98	93.862,98	93.863,98	93.861,98	0,00
33940/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	26.203,67	26.204,67	26.205,67	26.203,67	0,00
33940/5	STRAORDINARIO - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.555,76	1.055,76
33940/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	914,20	914,20	914,20	1.171,18	256,98
33940/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - COMPETENZE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	24.240,04	10.240,04
33940/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.133,89	3.333,89



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33940/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	6.071,08	6.071,08
33940/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.541,30	2.541,30
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	142.279,85	142.281,85	142.283,85	165.778,90	23.499,05
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	142.279,85	142.281,85	142.283,85	165.778,90	23.499,05
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.01.1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33950/1	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	47.689,96	47.690,96	47.691,96	47.689,96	0,00
33950/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	14.483,42	14.484,42	14.485,42	14.483,42	0,00
33950/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - COMPETENZE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.735,44	2.235,44
33950/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,83	900,83
33950/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87
33950/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	66.673,38	66.675,38	66.677,38	69.820,34	3.146,96
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	66.673,38	66.675,38	66.677,38	69.820,34	3.146,96
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.03.1 (Sostegno all'occupazione - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33960/1	RETRIBUZIONI LORDE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	87.580,75	87.581,75	87.582,75	87.580,75	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33960/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	24.935,86	24.936,86	24.937,86	24.935,86	0,00
33960/5	STRAORDINARIO - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00
33960/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	130,60	130,60	130,60	339,66	209,06
33960/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - COMPETENZE	23.800,00	23.800,00	23.800,00	24.599,64	799,64
33960/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.794,83	194,83
33960/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
33960/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI	3.056,58	3.056,58	3.056,58	3.056,58	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	157.903,79	157.905,79	157.907,79	160.107,32	2.203,53
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	157.903,79	157.905,79	157.907,79	160.107,32	2.203,53
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33970/1	RETRIBUZIONI LORDE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	81.015,29	81.016,29	81.017,29	81.015,29	0,00
33970/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	23.980,75	23.981,75	23.982,75	23.980,75	0,00
33970/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - COMPETENZE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	22.295,43	7.795,43
33970/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - CONTRIBUTI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.611,50	1.711,50
33970/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	244,76	244,76
33970/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	870,28	870,28



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	123.396,04	123.398,04	123.400,04	134.018,01	10.621,97
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	123.396,04	123.398,04	123.400,04	134.018,01	10.621,97
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
17500	FONDO ACCANTONAMENTO ONERI PER RINNOVO CCNL	994.000,00	1.572.291,96	994.000,00	994.000,00	0,00
32050	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	9.427,00	11.127,00	11.127,00	9.427,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.003.427,00	1.583.418,96	1.005.127,00	1.003.427,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	1.003.427,00	1.583.418,96	1.005.127,00	1.003.427,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo **NO	50.312.066,28	50.904.038,20	50.325.805,24	55.945.814,04	5.633.747,76
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0136 (FAMIGLIE E MINORI) 12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
4030/2	PNRR-M5C2-1.1.1 - CUP C74H22000150006 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - ASSUNZIONE PERSONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
17525/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (QUOTA FINANZIAMENTO STATALE L. 160/2019 (COLL. 14200/E)	149.590,00	149.590,00	149.590,00	149.590,00	0,00
17525/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (QUOTA FINANZIAMENTO STATALE L. 160/2019) (COLL. 14200/E)	39.910,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo 0136	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0137 (DISAGIO ADULTI) 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
30510/2	RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	269.673,05	269.673,05	269.673,05	269.673,05	0,00
30510/6	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	108.398,41	108.398,41	108.398,41	112.265,18	3.866,77
30510/1002	RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	269.673,05	0,00	0,00	434.052,53	164.379,48
30510/1006	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	197.574,62	45.061,11	0,00	267.200,73	69.626,11
30511/1002	RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (AVANZO VINCOLATO)	221.034,23	111.849,81	0,00	221.034,23	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.066.353,36	534.982,38	378.071,46	1.304.225,72	237.872,36
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
30510/2006	FPV (30510/6) - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	45.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30511/5002	FPV (30511/2) - RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (AVANZO VINCOLATO)	111.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	156.910,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	1.223.264,28	534.982,38	378.071,46	1.304.225,72	237.872,36



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo 0137	1.223.264,28	534.982,38	378.071,46	1.304.225,72	237.872,36
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01 (Uscite per partite di giro)					
92300	RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI CPDEL (CAP.32600/E)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
92350	RITENUTE CPDEL E CPI AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONI L. 29/7 9(CAP.32650/E)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
92400	RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTO ALLA C.P.I. (CAP.32700/E)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
92450	RITENUTE PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI "EX FS " FONDO PENSIONI (CAP.32750/E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
92600	RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI ALL'INAD E L(CAP.32900/E)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
92700	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE ISCRITTO AL CONTRATTO GIORNALISTICO PER CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT (COLL. 33010/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
92800	RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO.(CAP.33100/E)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
93200	RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP.33300/E)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	503.925,85	3.925,85
97310	PAGAMENTO STIPENDI/COMPENSI REINCASSATI (CAP. 37310/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00	4.382.925,85	3.925,85
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00	4.382.925,85	3.925,85
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo CTER	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00	4.382.925,85	3.925,85
Area 10	Totale Centro Resp.tà 57	56.110.830,56	56.014.520,58	55.279.376,70	61.829.465,61	5.875.545,97
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	94 (U.O. CASA COMUNE, ECONOMATO E AUTOPARTCO) 0008 (AMMINISTRAZIONE AFFARI GENERALI) 01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
75390/3013	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	28.905,52	28.905,52
Area 10						
Centro Resp.tà 94	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	28.905,52	28.905,52
Centro Costo 0008						
Cod.Bilancio Armon. 01.05.2						
Area 10						
Centro Resp.tà 94	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	0,00	0,00	0,00	28.905,52	28.905,52
Centro Costo 0008						
Area 10						
Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo 0008	0,00	0,00	0,00	28.905,52	28.905,52
Centro Costo	0083 (ECONOMATO E CASA COMUNE)					
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.960,72	3.960,72
34510/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI RAPPRESENTANZA ORG.NE EVENTI PUBBLICITÀ E SERVIZI TRASFERTA	0,00	0,00	0,00	1.845,40	1.845,40
34520/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	7.220,00	7.220,00	7.220,00	17.899,74	10.679,74
34530/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI UTENZE E CANONI	267,43	267,43	267,43	267,43	0,00
34550/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	6.573,11	6.573,11	6.573,11	10.198,29	3.625,18
34570/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI PULIZIE	31.602,59	33.602,59	33.602,59	41.965,20	10.362,61
34590/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI ALTRI SERVIZI	487,02	487,02	487,02	730,53	243,51
34700/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI	200,00	200,00	200,00	525,24	325,24
Area 10						
Centro Resp.tà 94	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	54.350,15	56.350,15	56.350,15	85.392,55	31.042,40
Centro Costo 0083						
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1						
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI PREMI DI ASSICURAZIONE	11.402,93	11.402,93	11.402,93	14.372,93	2.970,00
34760/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI SPESE PER RISARCIMENTI	4.361,72	3.361,72	3.361,72	5.361,72	1.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	15.764,65	14.764,65	14.764,65	19.734,65	3.970,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	70.114,80	71.114,80	71.114,80	105.127,20	35.012,40
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE ALTRI BENI DI CONSUMO	9.156,66	9.156,66	9.156,66	12.271,29	3.114,63
34530/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE UTENZE E CANONI	1.816,80	1.816,80	1.816,80	1.816,80	0,00
34550/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	3.270,53	3.270,53	3.270,53	4.099,86	829,33
34570/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE PULIZIE	15.723,69	22.723,69	22.723,69	15.723,69	0,00
34590/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE ALTRI SERVIZI	504,98	504,98	504,98	757,47	252,49
34680/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	300,70	300,70	300,70	300,70	0,00
34700/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	16.300,00	16.300,00	16.300,00	32.201,41	15.901,41
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	47.073,36	54.073,36	54.073,36	67.171,22	20.097,86
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE PREMI DI ASSICURAZIONE	8.521,34	8.521,34	8.521,34	8.521,34	0,00
34760/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE SPESE PER RISARCIMENTI	8.058,13	3.558,13	3.558,13	12.558,13	4.500,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	16.579,47	12.079,47	12.079,47	21.079,47	4.500,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	63.652,83	66.152,83	66.152,83	88.250,69	24.597,86
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
34791/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN IMPOSTA DI BOLLO	646,10	646,10	646,10	1.082,61	436,51
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	646,10	646,10	646,10	1.082,61	436,51
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
30320/103	ECONOMATO - GESTIONE EC. FINANZIARIA- PULIZIE (AVANZO VINCOLATO COVID19)	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67
34500/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN ALTRI BENI DI CONSUMO	10.800,00	10.800,00	10.800,00	19.008,59	8.208,59
34530/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN UTENZE E CANONI	5.862,50	5.862,50	4.880,70	5.862,51	0,01
34550/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	14.856,66	14.856,66	14.856,66	21.497,17	6.640,51
34570/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FINANZIARIA PULIZIE	67.541,28	53.541,28	53.541,28	102.674,80	35.133,52
34590/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN. ALTRI SERVIZI	718,90	718,90	718,90	1.078,35	359,45
34680/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN GIORNALI E PUBBLICAZIONI	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00
34700/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.070,00	20.070,00	20.070,00	49.601,03	29.531,03
34710/103	ECONOMATO - SERVIZIO POSTA IBRIDA - CANONE	105,20	105,20	1.130,00	361,40	256,20
34720/103	ECONOMATO - SERVIZIO POSTA IBRIDA - SERVIZI INFORMATICI	3.324,80	3.324,80	3.281,80	3.873,80	549,00
34770/103	ECONOMATO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA MANUTENZIONI ORD. E RIPARAZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
34780/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN. SERVIZI FINANZIARI	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	128.040,34	114.040,34	114.040,34	208.736,32	80.695,98
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
37840/103	ECONOMATO TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.456,00	1.456,00	1.456,00	2.746,00	1.290,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.456,00	1.456,00	1.456,00	2.746,00	1.290,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN. PREMI DI ASSICURAZIONE	12.400,38	12.400,38	12.400,38	13.293,89	893,51
34760/103	ECONOMATO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA SPESE PER RISARCIMENTI	5.065,47	5.065,47	5.065,47	5.065,47	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	17.465,85	17.465,85	17.465,85	18.359,36	893,51
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	147.608,29	133.608,29	133.608,29	230.924,29	83.316,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78665/3016	ECONOMATO - MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.665,15	1.165,15
34530/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI UTENZE E CANONI	211,46	211,46	211,46	211,97	0,51
34550/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	1.588,12	1.588,12	1.588,12	4.192,51	2.604,39
34570/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI PULIZIE	6.245,74	9.245,74	9.245,74	6.245,74	0,00
34590/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI ALTRI SERVIZI	428,36	428,36	428,36	642,54	214,18
34700/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI SERVIZI AMMINISTRATIVI	27.500,00	27.500,00	27.500,00	58.943,45	31.443,45



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	38.473,68	41.473,68	41.473,68	73.901,36	35.427,68
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI PREMI DI ASSICURAZIONE	4.023,74	4.023,74	4.023,74	4.023,74	0,00
34760/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI SPESE PER RISARCIMENTI	5.018,32	3.018,32	3.018,32	7.018,32	2.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	9.042,06	7.042,06	7.042,06	11.042,06	2.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	47.515,74	48.515,74	48.515,74	84.943,42	37.427,68
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO ALTRI BENI DI CONSUMO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.619,71	919,71
34530/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATR. UTENZE E CANONI	796,21	796,21	796,21	824,81	28,60
34550/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	27.924,81	27.924,81	27.924,81	47.132,61	19.207,80
34570/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO PULIZIE	19.301,08	8.801,08	8.801,08	20.685,43	1.384,35
34590/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO ALTRI SERVIZI	620,74	620,74	620,74	931,11	310,37
34700/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.700,00	4.700,00	4.700,00	13.358,21	8.658,21
34770/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATR.MANUTENZIONI ORD. E RIPARAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	56.542,84	46.042,84	46.042,84	87.051,88	30.509,04
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO PREMI DI ASSICURAZIONE	31.868,44	31.868,44	31.868,44	39.843,42	7.974,98
34760/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO SPESE PER RISARCIMENTI	6.373,85	4.373,85	4.373,85	8.373,85	2.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	38.242,29	36.242,29	36.242,29	48.217,27	9.974,98
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	94.785,13	82.285,13	82.285,13	135.269,15	40.484,02
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO ALTRI BENI DI CONSUMO	7.748,26	7.748,26	7.748,26	11.704,86	3.956,60
34530/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO UTENZE E CANONI	901,13	901,13	901,13	901,13	0,00
34550/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.409,60	709,60
34550/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	5.280,86	5.280,86	5.280,86	12.391,31	7.110,45
34570/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO PULIZIE	24.556,75	30.056,75	30.056,75	31.400,74	6.843,99
34590/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO ALTRI SERVIZI	1.266,96	1.266,96	1.266,96	2.895,96	1.629,00
34680/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	528,65	528,65	528,65	528,65	0,00
34700/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.505,00	10.505,00	10.505,00	23.920,34	13.415,34
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	52.487,61	57.987,61	57.987,61	86.152,59	33.664,98
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO PREMI DI ASSICURAZIONE	36.055,19	36.055,19	36.055,19	41.555,19	5.500,00
34760/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO SPESE PER RISARCIMENTI	9.427,24	5.927,24	5.927,24	13.927,24	4.500,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	45.482,43	41.982,43	41.982,43	55.482,43	10.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	97.970,04	99.970,04	99.970,04	141.635,02	43.664,98



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74310/3013	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	7.049,16	7.049,16
74310/3020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	37.049,16	37.049,16
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	37.049,16	37.049,16
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
30320/107	ECONOMATO-ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE-PULIZIE (AVANZO VINCOLATO COVID19)	0,00	0,00	0,00	1.641,71	1.641,71
34500/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI ALTRI BENI DI CONSUMO	6.650,00	6.650,00	6.650,00	9.406,95	2.756,95
34530/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI UTENZE E CANONI	401,58	401,58	401,58	401,58	0,00
34555/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	6.102,20	6.102,20	6.102,20	7.628,89	1.526,69
34570/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI PULIZIE	40.625,36	56.625,36	56.625,36	43.607,04	2.981,68
34590/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI ALTRI SERVIZI	1.226,93	1.226,93	1.226,93	1.840,39	613,46
34680/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI GIORNALI E PUBBLICAZIONI	945,75	945,75	945,75	945,75	0,00
34700/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.060,00	18.060,00	18.060,00	35.679,67	17.619,67
34770/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.752,16	2.352,16
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	77.411,82	93.411,82	93.411,82	106.904,14	29.492,32
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI PREMI DI ASSICURAZIONE	23.481,97	23.481,97	23.481,97	24.481,97	1.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34760/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI SPESE PER RISARCIMENTI	10.645,29	8.645,29	8.645,29	12.645,29	2.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	34.127,26	32.127,26	32.127,26	37.127,26	3.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	111.539,08	125.539,08	125.539,08	144.031,40	32.492,32
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ALTRI BENI DI CONSUMO	888,11	888,11	888,11	1.526,11	638,00
34530/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMAT. UTENZE E CANONI	133,86	133,86	133,86	133,86	0,00
34550/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SERV. AUSILIARI FUNZION. ENTE	191,71	191,71	191,71	383,42	191,71
34570/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PULIZIE	18.047,30	19.047,30	19.047,30	26.701,94	8.654,64
34590/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ALTRI SERVIZI	278,74	278,74	278,74	418,11	139,37
34700/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZI AMMINISTRATIVI	185,00	185,00	185,00	527,00	342,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	19.724,72	20.724,72	20.724,72	29.690,44	9.965,72
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PREMI DI ASSICURAZIONE	2.978,56	2.978,56	2.978,56	2.978,56	0,00
34760/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE PER RISARCIMENTI	2.464,02	1.964,02	1.964,02	2.964,02	500,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.442,58	4.942,58	4.942,58	5.942,58	500,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	25.167,30	25.667,30	25.667,30	35.633,02	10.465,72
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/110	ECONOMATO RISORSE UMANE ALTRI BENI DI CONSUMO	2.854,66	2.854,66	2.854,66	4.298,51	1.443,85
34530/110	ECONOMATO RISORSE UMANE UTENZE E CANONI	1.188,64	1.188,64	1.188,64	1.188,64	0,00
34550/110	ECONOMATO RISORSE UMANE SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	551,16	551,16	551,16	1.260,51	709,35
34570/110	ECONOMATO RISORSE UMANE PULIZIE	10.085,01	10.085,01	10.085,01	13.456,51	3.371,50
34590/110	ECONOMATO RISORSE UMANE ALTRI SERVIZI	460,00	460,00	460,00	690,00	230,00
34680/110	ECONOMATO RISORSE UMANE GIORNALI E PUBBLICAZIONI	135,80	135,80	135,80	135,80	0,00
34700/110	ECONOMATO RISORSE UMANE SERVIZI AMMINISTRATIVI	870,00	870,00	870,00	2.064,37	1.194,37
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	16.145,27	16.145,27	16.145,27	23.094,34	6.949,07
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/110	ECONOMATO RISORSE UMANE PREMI DI ASSICURAZIONE	3.034,56	3.034,56	3.034,56	3.034,56	0,00
34760/110	ECONOMATO RISORSE UMANE SPESE PER RISARCIMENTI	3.241,23	3.241,23	3.241,23	3.543,09	301,86
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	6.275,79	6.275,79	6.275,79	6.577,65	301,86
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	22.421,06	22.421,06	22.421,06	29.671,99	7.250,93
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
10050	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTAN ZA ACQUISTO DI BENI (L.122/201 0 ART.6 COMMA 8)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.645,00	345,00
10110	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTAN ZA (PRESTAZIONI SERVIZI) (L.12 2/2010 ART.6 COMMA 8)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.739,00	739,00
30320/111	ECONOMATO-ALTRI SERVIZI GENERALI PULIZIE-(AVANZO VINCOLATO COVID19)	0,00	0,00	0,00	364,64	364,64
34500/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI DI CONSUMO	1.606,43	1.606,43	1.606,43	1.939,79	333,36



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34530/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI UTENZE E CANONI	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,04	0,04
34550/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	427,97	427,97	427,97	798,36	370,39
34570/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI PULIZIE	20.887,50	20.887,50	20.887,50	26.847,05	5.959,55
34590/111	ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI ALTRI SERVIZI	396,89	396,89	396,89	595,34	198,45
34680/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.362,85	1.362,85	1.362,85	1.362,85	0,00
34700/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI	980,00	980,00	980,00	3.267,25	2.287,25
34770/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI MANUTENZ.ORD. E RIPARAZIONI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.100,00	700,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	37.143,64	37.143,64	37.143,64	48.441,32	11.297,68
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.637,73	5.637,73	5.637,73	6.137,73	500,00
34760/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE PER RISARCIMENTI	2.796,61	2.796,61	2.796,61	5.593,22	2.796,61
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	8.434,34	8.434,34	8.434,34	11.730,95	3.296,61
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	45.577,98	45.577,98	45.577,98	60.172,27	14.594,29
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79780/3020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	39.980,18	39.980,18
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	39.980,18	39.980,18
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	0,00	0,00	0,00	39.980,18	39.980,18



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34550/201	ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.467,07	67,07
34590/201	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI SERVIZI	17,41	17,41	17,41	26,87	9,46
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.417,41	2.417,41	2.417,41	2.493,94	76,53
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/201	ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI PREMI DI ASSICURAZIONE	130,72	130,72	130,72	177,52	46,80
34760/201	ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI SPESE PER RISARCIMENTI	126,52	126,52	126,52	253,04	126,52
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	257,24	257,24	257,24	430,56	173,32
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	2.674,65	2.674,65	2.674,65	2.924,50	249,85
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
30320/301	ECONOMATO-POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA-PULIZIE (AVANZO VINCOLATO COVID19)	0,00	0,00	0,00	241,77	241,77
34500/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ALTRI BENI DI CONSUMO	54.763,71	54.763,71	54.763,71	58.672,21	3.908,50
34530/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTR.UTENZE E CANONI	1.814,33	1.814,33	1.814,33	1.814,33	0,00
34550/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	8.292,91	8.292,91	8.292,91	14.358,49	6.065,58
34570/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA PULIZIE	72.435,17	74.435,17	74.435,17	88.297,77	15.862,60
34590/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ALTRI SERVIZI	2.804,40	2.804,40	2.804,40	4.206,60	1.402,20
34680/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA GIORNALI E PUBBLICAZIONI	152,32	152,32	152,32	152,32	0,00
34700/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.860,00	20.860,00	20.860,00	47.358,35	26.498,35



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34960/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTR.MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.814,00	15.814,00	15.814,00	20.840,40	5.026,40
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	176.936,84	178.936,84	178.936,84	235.942,24	59.005,40
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA PREMI DI ASSICURAZIONE	42.374,21	42.374,21	42.374,21	52.018,41	9.644,20
34760/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE PER RISARCIMENTI	12.441,79	12.441,79	12.441,79	29.883,58	17.441,79
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	54.816,00	54.816,00	54.816,00	81.901,99	27.085,99
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	231.752,84	233.752,84	233.752,84	317.844,23	86.091,39
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02.1 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA ALTRI BENI DI CONSUMO	24.050,46	24.050,46	24.050,46	61.046,11	36.995,65
34530/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA UTENZE E CANONI	245,90	245,90	245,90	245,90	0,00
34550/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	2.754,10	2.754,10	2.754,10	6.303,25	3.549,15
34570/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA PULIZIE	6.912,56	12.412,56	12.412,56	10.401,05	3.488,49
34590/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA ALTRI SERVIZI	1.371,42	1.371,42	1.371,42	2.057,13	685,71
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	35.334,44	40.834,44	40.834,44	80.053,44	44.719,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA PREMI DI ASSICURAZIONE	11.698,29	11.698,29	11.698,29	12.698,29	1.000,00
34760/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA SPESE PER RISARCIMENTI	11.663,45	9.663,45	9.663,45	23.326,90	11.663,45



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	23.361,74	21.361,74	21.361,74	36.025,19	12.663,45
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	58.696,18	62.196,18	62.196,18	116.078,63	57.382,45
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.176,63	1.176,63
34530/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA UTENZE E CANONI	401,58	401,58	401,58	401,58	0,00
34550/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA SERVIZI AUSILIARI FUNZION.ENTE	2.408,11	2.408,11	2.408,11	3.816,22	1.408,11
34570/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA PULIZIE	7.879,71	27.879,71	27.879,71	10.374,63	2.494,92
34590/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI SERVIZI	124,15	124,15	124,15	186,23	62,08
34680/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA GIORNALI E PUBBLICAZIONI	58,20	58,20	58,20	58,20	0,00
34700/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	40.898,46	22.898,46
34860/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.691,80	91,80
35310/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA	2.389,90	2.389,90	2.389,90	3.584,85	1.194,95
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	34.861,65	54.861,65	54.861,65	64.188,60	29.326,95
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA PREMI DI ASSICURAZIONE	28.355,65	28.355,65	28.355,65	33.750,65	5.395,00
34760/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA SPESE PER RISARCIMENTI	24.714,72	12.714,72	12.714,72	54.429,44	29.714,72
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	53.070,37	41.070,37	41.070,37	88.180,09	35.109,72



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	87.932,02	95.932,02	95.932,02	152.368,69	64.436,67
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA UTENZE E CANONI	200,79	200,79	200,79	200,79	0,00
34550/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA SERVIZI AUSILIARI FUNZION. ENTE	631,34	631,34	631,34	1.262,68	631,34
34590/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ALTRI SERVIZI	15,05	15,05	15,05	22,57	7,52
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	847,18	847,18	847,18	1.486,04	638,86
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA PREMI DI ASSICURAZIONE	21.174,05	21.174,05	21.174,05	21.962,98	788,93
34760/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA SPESE PER RISARCIMENTI	106,03	106,03	106,03	212,06	106,03
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	21.280,08	21.280,08	21.280,08	22.175,04	894,96
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	22.127,26	22.127,26	22.127,26	23.661,08	1.533,82
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.04.1 (Istruzione universitaria - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
34580/404	ECONOMATO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PREMI DI ASSICURAZIONE	100,00	100,00	100,00	135,82	35,82
34760/404	ECONOMATO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA SPESE PER RISARCIMENTI	1,21	1,21	1,21	2,42	1,21
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	101,21	101,21	101,21	138,24	37,03



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	101,21	101,21	101,21	138,24	37,03
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34550/405	ECONOMATO ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE SERVIZI AUSILIARI FUNZION. ENTE	450,28	450,28	450,28	1.350,84	900,56
34620/405	ECONOMATO ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ALTRI SERVIZI	360,98	360,98	360,98	541,47	180,49
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	811,26	811,26	811,26	1.892,31	1.081,05
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/405	ECONOMATO ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE PREMI DI ASSICURAZIONE	2.628,22	2.628,22	2.628,22	3.368,82	740,60
34760/405	ECONOMATO ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE SPESE PER RISARCIMENTI	2.543,58	2.543,58	2.543,58	5.087,16	2.543,58
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.171,80	5.171,80	5.171,80	8.455,98	3.284,18
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	5.983,06	5.983,06	5.983,06	10.348,29	4.365,23
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/406	ECONOMATO SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE UTENZE E CANONI	133,86	133,86	133,86	133,86	0,00
34550/406	ECONOMATO SERV.AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE SERVIZI AUSILIARI FUNZION. ENTE	64,94	64,94	64,94	129,88	64,94
35320/406	ECONOMATO SERV. AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE ALTRI SERVIZI	71,83	71,83	71,83	107,75	35,92
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	270,63	270,63	270,63	371,49	100,86
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34580/406	ECONOMATO SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE	7.339,25	7.339,25	7.339,25	8.339,79	1.000,54
34760/406	ECONOMATO SERV. AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE SPESE PER RISARCIMENTI	506,06	506,06	506,06	1.012,12	506,06
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	7.845,31	7.845,31	7.845,31	9.351,91	1.506,60
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	8.115,94	8.115,94	8.115,94	9.723,40	1.607,46
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34550/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	406,86	406,86	406,86	1.151,38	744,52
34570/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO PULIZIE	3.538,71	4.038,71	4.038,71	3.543,74	5,03
34590/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI SERVIZI	133,72	133,72	133,72	200,58	66,86
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.146,22	4.646,22	4.646,22	4.962,63	816,41
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO PREMI DI ASSICURAZIONE	1.299,39	1.299,39	1.299,39	1.299,39	0,00
34760/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER RISARCIMENTI	942,25	942,25	942,25	1.884,50	942,25
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.241,64	2.241,64	2.241,64	3.183,89	942,25
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	6.387,86	6.887,86	6.887,86	8.146,52	1.758,66
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
30320/502	ECONOMATO-CULTURA- PULIZIE (AVANZO VINCOLATO COVID19)	0,00	0,00	0,00	1.412,89	1.412,89
34500/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI BENI DI CONSUMO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	9.197,94	997,94
34530/502	ECONOMATO CULTURA UTENZE E CANONI	669,30	669,30	669,30	669,30	0,00
34550/502	ECONOMATO CULTURA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	4.114,35	4.114,35	4.114,35	7.796,59	3.682,24
34570/502	ECONOMATO CULTURA PULIZIE	62.391,57	62.391,57	62.391,57	71.753,50	9.361,93
34575/502	ECONOMATO CULTURA PULIZIE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	4.074,98	4.074,98
34590/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI SERVIZI	540,02	540,02	540,02	810,03	270,01
34700/502	ECONOMATO CULTURA SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.900,00	5.900,00	5.900,00	14.542,50	8.642,50
34770/502	ECONOMATO CULTURA MANUTENZIONE ORD. E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
34900/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI BENI DI CONSUMO - RIL. FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.521,75	3.521,75
34910/502	ECONOMATO CULTURA PULIZIE - RILEVANTE FINI IVA	346.835,52	334.078,04	334.078,04	454.530,54	107.695,02
35190/502	ECONOMATO CULTURA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - RILEVANTE FINI IVA	7.923,46	7.923,46	7.923,46	12.022,70	4.099,24
35330/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI SERVIZI RILEVANTE FINI IVA	745,73	745,73	745,73	1.118,59	372,86
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	444.319,95	431.562,47	431.562,47	588.451,31	144.131,36
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/502	ECONOMATO CULTURA PREMI DI ASSICURAZIONE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	111.697,09	1.697,09
34585/502	ECONOMATO CULTURA PREMI DI ASSICURAZIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	5.090,76	5.090,76
34760/502	ECONOMATO CULTURA SPESE PER RISARCIMENTI	4.059,79	4.059,79	4.059,79	13.119,58	9.059,79
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	114.059,79	114.059,79	114.059,79	129.907,43	15.847,64
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	558.379,74	545.622,26	545.622,26	718.358,74	159.979,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
72010/3016	ECONOMATO IMPIANTI E MACCHINARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35030/601	ECONOMATO SPORT ALTRI BENI DI CONSUMO RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.524,71	524,71
35200/601	ECONOMATO SPORT SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - RILEVANTE FINI IVA	83,03	83,03	83,03	83,03	0,00
35210/601	ECONOMATO SPORT PULIZIE - RILEVANTE FINI IVA	1.753,26	1.753,26	1.753,26	2.143,56	390,30
35340/601	ECONOMATO SPORT E TEMPO LIBERO ALTRI SERVIZI	208,63	208,63	208,63	312,94	104,31
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.044,92	3.044,92	3.044,92	4.064,24	1.019,32
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/601	ECONOMATO SPORT PREMI DI ASSICURAZIONE	8.673,84	8.673,84	8.673,84	9.192,97	519,13
34760/601	ECONOMATO SPORT SPESE PER RISARCIMENTI	1.469,99	1.469,99	1.469,99	2.939,98	1.469,99
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	10.143,83	10.143,83	10.143,83	12.132,95	1.989,12
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	13.188,75	13.188,75	13.188,75	16.197,19	3.008,44
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34500/602	ECONOMATO GIOVANI ALTRI BENI DI CONSUMO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (IGIENICO-SANITARIO)	251,34	251,34	251,34	251,34	0,00
34530/602	ECONOMATO GIOVANI UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34570/602	ECONOMATO GIOVANI PULIZIE	1.554,99	7.554,99	7.554,99	5.436,66	3.881,67
34590/602	ECONOMATO GIOVANI ALTRI SERVIZI	52,84	52,84	52,84	79,26	26,42
34700/602	ECONOMATO GIOVANI SERVIZI AMMINISTRATIVI	291,00	291,00	291,00	873,00	582,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.217,10	8.217,10	8.217,10	6.707,19	4.490,09
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/602	ECONOMATO GIOVANI PREMI DI ASSICURAZIONE	3.622,85	3.622,85	3.622,85	5.622,85	2.000,00
34760/602	ECONOMATO GIOVANI SPESE PER RISARCIMENTI	3.372,32	372,32	372,32	6.744,64	3.372,32
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	6.995,17	3.995,17	3.995,17	12.367,49	5.372,32
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	9.212,27	12.212,27	12.212,27	19.074,68	9.862,41
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/701	ECONOMATO TURISMO ALTRI BENI DI CONSUMO	753,00	753,00	753,00	1.515,83	762,83
34530/701	ECONOMATO TURISMO UTENZE E CANONI	267,72	267,72	267,72	267,72	0,00
34550/701	ECONOMATO TURISMO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	3.426,62	3.426,62	3.426,62	6.821,62	3.395,00
34590/701	ECONOMATO TURISMO ALTRI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA	174,59	174,59	174,59	261,89	87,30
34700/701	ECONOMATO TURISMO SERVIZI AMMINISTRATIVI	455,00	455,00	455,00	1.170,10	715,10
34950/701	ECONOMATO TURISMO ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA	1.061,23	1.061,23	1.061,23	1.261,23	200,00
35220/701	ECONOMATO TURISMO PULIZIE - RILEVANTE IVA	9.264,74	9.264,74	9.264,74	11.385,60	2.120,86



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	15.402,90	15.402,90	15.402,90	22.683,99	7.281,09
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/701	ECONOMATO TURISMO PREMI DI ASSICURAZIONE	3.248,40	3.248,40	3.248,40	3.847,29	598,89
34760/701	ECONOMATO TURISMO SPESE PER RISARCIMENTI	1.230,22	1.230,22	1.230,22	2.460,44	1.230,22
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.478,62	4.478,62	4.478,62	6.307,73	1.829,11
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	19.881,52	19.881,52	19.881,52	28.991,72	9.110,20
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. ALTRI BENI DI CONSUMO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	8.156,93	2.356,93
34530/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. UTENZE E CANONI	468,51	468,51	468,51	468,51	0,00
34550/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	1.711,29	1.711,29	1.711,29	3.840,93	2.129,64
34570/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. PULIZIE	17.624,82	15.124,82	15.124,82	20.714,84	3.090,02
34590/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. ALTRI SERVIZI	849,88	849,88	849,88	1.274,82	424,94
34680/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. GIORNALI E PUBBLICAZIONI	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00
34700/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.495,00	2.495,00	2.495,00	6.181,56	3.686,56
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	29.046,50	26.546,50	26.546,50	40.734,59	11.688,09
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. PREMI DI ASSICURAZIONE	9.112,67	9.112,67	9.112,67	9.112,67	0,00
34760/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. SPESE PER RISARCIMENTI	7.488,43	5.988,43	5.988,43	14.976,86	7.488,43



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	16.601,10	15.101,10	15.101,10	24.089,53	7.488,43
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	45.647,60	41.647,60	41.647,60	64.824,12	19.176,52
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/802	ECONOMATO ERP E PEEP ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.227,01	727,01
34530/802	ECONOMATO ERP E PEEP UTENZE E CANONI	267,72	267,72	267,72	267,72	0,00
34550/802	ECONOMATO ERP E PEEP SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	1.996,01	1.996,01	1.996,01	5.164,21	3.168,20
34570/802	ECONOMATO ERP E PEEP PULIZIE	5.443,34	5.443,34	5.443,34	6.587,94	1.144,60
34590/802	ECONOMATO ERP E PEEP ALTRI SERVIZI	301,83	301,83	301,83	452,74	150,91
34680/802	ECONOMATO ERP E PEEP GIORNALI E PUBBLICAZIONI	152,29	152,29	152,29	152,29	0,00
34700/802	ECONOMATO ERP E PEEP SERVIZI AMMINISTRATIVI	540,00	540,00	540,00	1.460,26	920,26
34700/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.340,00	1.340,00	1.340,00	2.685,73	1.345,73
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	11.541,19	11.541,19	11.541,19	18.997,90	7.456,71
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/802	ECONOMATO ERP E PEEP PREMI DI ASSICURAZIONE	1.804,22	1.804,22	1.804,22	1.804,22	0,00
34760/802	ECONOMATO ERP E PEEP SPESE PER RISARCIMENTI	2.126,68	2.126,68	2.126,68	4.253,36	2.126,68
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.930,90	3.930,90	3.930,90	6.057,58	2.126,68
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	15.472,09	15.472,09	15.472,09	25.055,48	9.583,39



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.685,00	685,00
34530/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34550/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
34570/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO PULIZIE	2.984,39	3.484,39	3.484,39	3.691,77	707,38
34590/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO ALTRI SERVIZI	138,00	138,00	138,00	207,00	69,00
34700/901	ECONOMATO DIFESA DEL SUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00	100,00	100,00	250,00	150,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.292,82	4.792,82	4.792,82	5.904,20	1.611,38
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO PREMI DI ASSICURAZIONE	824,93	824,93	824,93	824,93	0,00
34760/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO SPESE PER RISARCIMENTI	1.472,37	972,37	972,37	2.944,74	1.472,37
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.297,30	1.797,30	1.797,30	3.769,67	1.472,37
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	6.590,12	6.590,12	6.590,12	9.673,87	3.083,75
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. ALTRI BENI DI CONSUMO	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00
34530/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC .AMB. UTENZE E CANONI	401,58	401,58	401,58	401,58	0,00
34550/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC .AMB. SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	572,88	572,88	572,88	572,88	0,00
34570/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. PULIZIE	3.286,42	4.786,42	4.786,42	4.318,57	1.032,15



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34590/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. ALTRI SERVIZI	241,63	241,63	241,63	362,45	120,82
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.981,51	6.481,51	6.481,51	6.134,48	1.152,97
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. PREMI DI ASSICURAZIONE	2.542,48	2.542,48	2.542,48	2.542,48	0,00
34760/902	ECONOMATO TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE PER RISARCIMENTI	2.202,54	1.702,54	1.702,54	4.405,08	2.202,54
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.745,02	4.245,02	4.245,02	6.947,56	2.202,54
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	9.726,53	10.726,53	10.726,53	13.082,04	3.355,51
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34550/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	152,54	152,54	152,54	152,54	0,00
34570/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI PULIZIE	1.292,95	1.292,95	1.292,95	1.588,10	295,15
34590/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI ALTRI SERVIZI	38,48	38,48	38,48	57,72	19,24
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.550,90	1.550,90	1.550,90	1.865,29	314,39
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI PREMI DI ASSICURAZIONE	230,01	230,01	230,01	230,01	0,00
34760/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI SPESE PER RISARCIMENTI	271,11	271,11	271,11	542,22	271,11
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	501,12	501,12	501,12	772,23	271,11



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	2.052,02	2.052,02	2.052,02	2.637,52	585,50
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1002	ECONOMATO TRASP. PUBBL. PREMI DI ASSICURAZIONE	72,21	72,21	72,21	144,42	72,21
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	72,21	72,21	72,21	144,42	72,21
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	72,21	72,21	72,21	144,42	72,21
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAS. STRAD. ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.850,96	350,96
34530/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAS. STRAD. UTENZE E CANONI	200,79	200,79	200,79	200,79	0,00
34550/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAS. STRAD. SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	59,22	59,22	59,22	59,22	0,00
34570/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAS. STRAD. PULIZIE	8.325,05	4.825,05	4.825,05	9.247,22	922,17
34590/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAS. STRAD. ALTRI SERVIZI	234,95	234,95	234,95	352,43	117,48
34700/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAS. STRAD. SERVIZI AMMINISTRATIVI	855,00	855,00	855,00	1.257,03	402,03
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	11.175,01	7.675,01	7.675,01	12.967,65	1.792,64
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAS. STRAD. PREMI DI ASSICURAZIONE	3.221,59	3.221,59	3.221,59	3.221,59	0,00
34760/1005	ECONOMATO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE PER RISARCIMENTI	2.162,57	1.662,57	1.662,57	4.325,14	2.162,57



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.384,16	4.884,16	4.884,16	7.546,73	2.162,57
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	16.559,17	12.559,17	12.559,17	20.514,38	3.955,21
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1101	ECONOMATO PROT.CIVILE ALTRI BENI DI CONSUMO	426,46	426,46	426,46	440,46	14,00
34530/1101	ECONOMATO PROT.CIVILE UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34550/1101	ECONOMATO PROT.CIVILE SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	59,22	59,22	59,22	59,22	0,00
34570/1101	ECONOMATO PROT. CIVILE PULIZIE	6.555,16	8.555,16	8.555,16	8.604,12	2.048,96
34590/1101	ECONOMATO PROT. CIVILE ALTRI SERVIZI	17,10	17,10	17,10	25,65	8,55
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	7.124,87	9.124,87	9.124,87	9.196,38	2.071,51
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1101	ECONOMATO PROT.CIVILE PREMI DI ASSICURAZIONE	2.873,56	2.873,56	2.873,56	3.373,56	500,00
34760/1101	ECONOMATO PROTEZIONE CIVILE SPESE PER RISARCIMENTI	620,49	120,49	120,49	1.240,98	620,49
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.494,05	2.994,05	2.994,05	4.614,54	1.120,49
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	10.618,92	12.118,92	12.118,92	13.810,92	3.192,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35040/1201	ECONOMATO ASILI NIDO ALTRI BENI DI CONSUMO RILEVANTE IVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35230/1201	ECONOMATO ASILI NIDO PULIZIE - RILEVANTE FINI IVA	2.155,15	2.155,15	2.155,15	2.155,15	0,00
35360/1201	ECONOMATO ASILI NIDO ALTRI SERVIZI RILEVANTE FINI IVA	1.681,82	1.681,82	1.681,82	2.522,73	840,91
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.236,97	5.236,97	5.236,97	6.077,88	840,91
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1201	ECONOMATO ASILI NIDO PREMI DI ASSICURAZIONE	9.946,54	9.946,54	9.946,54	11.431,08	1.484,54
34760/1201	ECONOMATO ASILI NIDO SPESE PER RISARCIMENTI	6.850,61	6.850,61	6.850,61	18.701,22	11.850,61
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	16.797,15	16.797,15	16.797,15	30.132,30	13.335,15
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	22.034,12	22.034,12	22.034,12	36.210,18	14.176,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/1202	ECONOMATO DISABILITÀ UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34570/1202	ECONOMATO DISABILITÀ PULIZIE	1.451,81	2.951,81	2.951,81	2.188,02	736,21
34700/1202	ECONOMATO DISABILITÀ SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.164,00	1.164,00	1.164,00	2.550,05	1.386,05
35370/1202	ECONOMATO DISABILITÀ ALTRI - SERVIZI	218,20	218,20	218,20	327,30	109,10
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.900,94	4.400,94	4.400,94	5.132,30	2.231,36
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1202	ECONOMATO DISABILITÀ PREMI DI ASSICURAZIONE	2.246,34	2.246,34	2.246,34	2.246,34	0,00
34760/1202	ECONOMATO DISABILITÀ SPESE PER RISARCIMENTI	2.037,47	1.537,47	1.537,47	4.074,94	2.037,47



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.283,81	3.783,81	3.783,81	6.321,28	2.037,47
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	7.184,75	8.184,75	8.184,75	11.453,58	4.268,83
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1203	ECONOMATO ANZIANI ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.733,87	733,87
34530/1203	ECONOMATO ANZIANI UTENZE E CANONI	133,86	133,86	133,86	133,86	0,00
34550/1203	ECONOMATO ANZIANI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	1.181,68	1.181,68	1.181,68	1.699,71	518,03
34570/1203	ECONOMATO ANZIANI PULIZIE	1.920,61	1.920,61	1.920,61	1.920,61	0,00
34700/1203	ECONOMATO ANZIANI SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.465,00	6.465,00	6.465,00	15.332,04	8.867,04
35380/1203	ECONOMATO ANZIANI ALTRI SERVIZI	357,39	357,39	357,39	536,08	178,69
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	13.058,54	13.058,54	13.058,54	23.356,17	10.297,63
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1203	ECONOMATO ANZIANI PREMI DI ASSICURAZIONE	3.491,13	3.491,13	3.491,13	3.491,13	0,00
34760/1203	ECONOMATO ANZIANI SPESE PER RISARCIMENTI	2.518,28	2.518,28	2.518,28	5.036,56	2.518,28
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	6.009,41	6.009,41	6.009,41	8.527,69	2.518,28
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	19.067,95	19.067,95	19.067,95	31.883,86	12.815,91
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. UTENZE E CANONI	334,65	334,65	334,65	334,65	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34550/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. SERVIZI AUSILIARI FUNZION. ENTE	25.445,78	25.445,78	25.445,78	31.461,36	6.015,58
34570/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. PULIZIE	3.855,39	4.355,39	4.355,39	4.947,11	1.091,72
34590/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. ALTRI SERVIZI	172,54	172,54	172,54	258,81	86,27
34700/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.830,50	830,50
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	30.808,36	31.308,36	31.308,36	38.832,43	8.024,07
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. PREMI DI ASSICURAZIONE	702,44	702,44	702,44	702,44	0,00
34760/1204	ECONOMATO SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE SPESE PER RISARCIMENTI	1.715,76	1.215,76	1.215,76	3.431,52	1.715,76
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.418,20	1.918,20	1.918,20	4.133,96	1.715,76
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	33.226,56	33.226,56	33.226,56	42.966,39	9.739,83
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34550/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	248,63	248,63	248,63	248,63	0,00
34570/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE PULIZIE	2.152,44	2.152,44	2.152,44	2.197,50	45,06
34590/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE ALTRI SERVIZI	24,97	24,97	24,97	37,46	12,49
34700/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE SERVIZI AMMINISTRATIVI	185,00	185,00	185,00	555,00	370,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.677,97	2.677,97	2.677,97	3.105,52	427,55
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34580/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE PREMI DI ASSICURAZIONE	133,04	133,04	133,04	133,04	0,00
34760/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE SPESE PER RISARCIMENTI	175,92	175,92	175,92	351,84	175,92
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	308,96	308,96	308,96	484,88	175,92
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	2.986,93	2.986,93	2.986,93	3.590,40	603,47
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA ALTRI BENI DI CONSUMO	846,36	846,36	846,36	1.378,29	531,93
34530/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA UTENZE E CANONI	133,86	133,86	133,86	133,86	0,00
34550/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	36,81	36,81	36,81	36,81	0,00
34570/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA PULIZIE	4.945,98	5.445,98	5.445,98	6.063,32	1.117,34
34590/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA ALTRI SERVIZI	178,02	178,02	178,02	267,03	89,01
34700/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.065,00	2.065,00	2.065,00	5.051,23	2.986,23
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.206,03	8.706,03	8.706,03	12.930,54	4.724,51
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA PREMI DI ASSICURAZIONE	608,06	608,06	608,06	608,06	0,00
34760/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA SPESE PER RISARCIMENTI	1.754,32	1.254,32	1.254,32	3.508,64	1.754,32
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.362,38	1.862,38	1.862,38	4.116,70	1.754,32
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	10.568,41	10.568,41	10.568,41	17.047,24	6.478,83



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/1207	ECONOMATO SERV. SOCIO SANIT. E SOCIALI UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34590/1207	ECONOMATO SERV. SOCIO SANIT. E SOCIALI ALTRI SERVIZI	17,10	17,10	17,10	25,65	8,55
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	84,03	84,03	84,03	92,58	8,55
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1207	ECONOMATO SERV. SOCIO SANIT. E SOCIALI PREMI DI ASSICURAZIONE	124,50	124,50	124,50	165,52	41,02
34760/1207	ECONOMATO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI SPESE PER RISARCIMENTI	120,49	120,49	120,49	240,98	120,49
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	244,99	244,99	244,99	406,50	161,51
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	329,02	329,02	329,02	499,08	170,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP. E CIMIT. ALTRI BENI DI CONSUMO	730,00	730,00	730,00	1.330,13	600,13
34530/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP. E CIMIT. UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34550/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP. E CIMIT. SERVIZI AUSILIARI FUNZION.ENTE	370,41	370,41	370,41	370,41	0,00
34570/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP. E CIMIT. PULIZIE	5.474,62	5.474,62	5.474,62	6.704,27	1.229,65
34590/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP.E CIMIT. ALTRI SERVIZI	63,27	63,27	63,27	94,90	31,63
34680/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP. E CIMIT. GIORNALI E PUBBLICAZIONI	121,25	121,25	121,25	121,25	0,00
34700/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP. E CIMIT. SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	3.622,00	2.222,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.226,48	8.226,48	8.226,48	12.309,89	4.083,41
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP. E CIMIT. PREMI DI ASSICURAZIONE	948,62	948,62	948,62	948,62	0,00
34760/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE SPESE PER RISARCIMENTI	445,82	445,82	445,82	891,64	445,82
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.394,44	1.394,44	1.394,44	1.840,26	445,82
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	9.620,92	9.620,92	9.620,92	14.150,15	4.529,23
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI ALTRI BENI DI CONSUMO	1.711,20	1.711,20	1.711,20	1.746,15	34,95
34530/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI UTENZE E CANONI	613,14	613,14	613,14	613,14	0,00
34550/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI SERVIZI AUSILIARI FUNZION.ENTE	26,27	26,27	26,27	26,27	0,00
34570/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI PULIZIE	2.741,67	3.241,67	3.241,67	3.504,65	762,98
34590/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI ALTRI SERVIZI	81,40	81,40	81,40	122,10	40,70
34700/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI SERVIZI AMMINISTRATIVI	361,00	361,00	361,00	960,00	599,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.534,68	6.034,68	6.034,68	6.972,31	1.437,63
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.924,50	1.924,50	1.924,50	1.924,50	0,00
34760/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI SPESE PER RISARCIMENTI	573,54	573,54	573,54	1.147,08	573,54



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.498,04	2.498,04	2.498,04	3.071,58	573,54
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	8.032,72	8.532,72	8.532,72	10.043,89	2.011,17
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. ALTRI BENI DI CONSUMO	3.831,30	3.831,30	3.831,30	5.731,14	1.899,84
34530/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. UTENZE E CANONI	200,79	200,79	200,79	200,79	0,00
34550/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. SERVIZI AUSILIARI FUNZION. ENTE	908,62	908,62	908,62	908,62	0,00
34570/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. PULIZIE	11.884,68	16.384,68	16.384,68	14.460,10	2.575,42
34590/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. ALTRI SERVIZI	744,71	744,71	744,71	1.117,06	372,35
34680/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. GIORNALI E PUBBLICAZIONI	70,33	70,33	70,33	70,33	0,00
34700/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	15.828,04	9.628,04
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	23.840,43	28.340,43	28.340,43	38.316,08	14.475,65
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. PREMI DI ASSICURAZIONE	6.613,34	6.613,34	6.613,34	7.613,34	1.000,00
34760/1404	ECONOMATO RETI E SERVIZI PUBBLICA UTILITA' SPESE PER RISARCIMENTI	7.747,42	5.247,42	5.247,42	15.494,84	7.747,42
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	14.360,76	11.860,76	11.860,76	23.108,18	8.747,42
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	38.201,19	40.201,19	40.201,19	61.424,26	23.223,07
Cod.Bilancio Armon.	15.01.1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34570/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO PULIZIE	238,93	238,93	238,93	272,32	33,39
34590/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO ALTRI SERVIZI	22,23	22,23	22,23	33,34	11,11
34700/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO SERVIZI AMMINISTRATIVI	291,00	291,00	291,00	823,00	532,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	619,09	619,09	619,09	1.195,59	576,50
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO PREMI DI ASSICURAZIONE	144,36	144,36	144,36	144,36	0,00
34760/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO SPESE PER RISARCIMENTI	156,64	156,64	156,64	313,28	156,64
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	301,00	301,00	301,00	457,64	156,64
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	920,09	920,09	920,09	1.653,23	733,14
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.02.1 (Formazione professionale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE UTENZE E CANONI	133,86	133,86	133,86	133,86	0,00
34550/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE SERVIZI AUSILIARI FUNZION.ENTE	17,75	17,75	17,75	17,75	0,00
34570/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE PULIZIE	2.533,84	3.033,84	3.033,84	3.544,53	1.010,69
34590/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE ALTRI SERVIZI	61,56	61,56	61,56	92,34	30,78
34700/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	191,00	191,00	191,00	566,00	375,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 15.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.938,01	3.438,01	3.438,01	4.354,48	1.416,47



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE	793,52	793,52	793,52	793,52	0,00
34760/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE SPESE PER RISARCIMENTI	433,77	433,77	433,77	867,54	433,77
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 15.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.227,29	1.227,29	1.227,29	1.661,06	433,77
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.02.1	4.165,30	4.665,30	4.665,30	6.015,54	1.850,24
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/1901	ECONOMATO REL. INTERN. E COOP. SVIL. UTENZE E CANONI	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
34570/1901	ECONOMATO REL. INTERN. E COOP. SVIL. PULIZIE	2.115,77	2.115,77	2.115,77	2.617,17	501,40
34590/1901	ECONOMATO REL. INTERN. E COOP. SVIL. ALTRI SERVIZI	15,22	15,22	15,22	22,84	7,62
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.197,92	2.197,92	2.197,92	2.706,94	509,02
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1901	ECONOMATO REL. INTERN. E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PREMI DI ASSICURAZIONE	91,08	91,08	91,08	91,08	0,00
34760/1901	ECONOMATO RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE PER RISARCIMENTI	107,24	107,24	107,24	214,48	107,24
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	198,32	198,32	198,32	305,56	107,24
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	2.396,24	2.396,24	2.396,24	3.012,50	616,26
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo 0083	2.031.258,41	2.013.500,93	2.013.500,93	2.961.236,82	929.978,41
Centro Costo	0105 (AUTOPARCO)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
1620	SPONSORIZZAZIONI AUTOPARCO	65.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	65.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	65.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
80110/3004	ACQUISTO VEICOLO ELETTRICO	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
80110/3016	ACQUISTO VEICOLO ELETTRICO	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105 Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7640	AUTOPARCO-RIMBORSO PEDAGGI E PARCHEGGI PER MISSIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.208,99	2.208,99
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.208,99	2.208,99
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.208,99	2.208,99
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
7450/28	SPESE PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	11.653,00	11.653,00	11.653,00	17.337,68	5.684,68
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	11.653,00	11.653,00	11.653,00	17.337,68	5.684,68
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7070	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI - MANUTENZIONI	63.268,00	58.268,00	58.268,00	86.922,80	23.654,80
7450/26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI	50.834,75	50.834,75	50.834,75	68.532,74	17.697,99
7490/26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI POLI ZIA MUNICIPALE	76.039,00	76.039,00	76.039,00	89.748,50	13.709,50
7570	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.211,00	3.111,00
7740	NOLEGGIO DI VEICOLI PER I VARI SETTORI/UFFICI	84.187,41	73.300,00	73.300,00	102.413,39	18.225,98
34540/111	ECONOMATO - ALTRI SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	6.832,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	287.261,16	271.373,75	271.373,75	363.660,43	76.399,27
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	298.914,16	283.026,75	283.026,75	380.998,11	82.083,95
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo 0105	366.914,16	326.026,75	326.026,75	486.007,10	119.092,94
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02 (Uscite per conto terzi)					
92310/9901	ECONOMATO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP.34010/E)	84.352,50	84.352,50	84.352,50	84.352,50	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	84.352,50	84.352,50	84.352,50	84.352,50	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	84.352,50	84.352,50	84.352,50	84.352,50	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo CTER	84.352,50	84.352,50	84.352,50	84.352,50	0,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 94	2.482.525,07	2.423.880,18	2.423.880,18	3.560.501,94	1.077.976,87
Centro Resp.tà	96 (U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE)					
Centro Costo	0072 (CONTABILITA' ED INVESTIMENTI)					
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
3900	SPESE VIVE DI GESTIONE SERVIZI O DI TESORERIA RIMBORSI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.175,08	575,08
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.175,08	575,08
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.175,08	575,08
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75320/1019	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	0,00	0,00	0,00	1.124,66	1.124,66
75320/3019	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	48.957,22	0,00	0,00	48.957,22	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	48.957,22	0,00	0,00	50.081,88	1.124,66
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	48.957,22	0,00	0,00	50.081,88	1.124,66
Cod.Bilancio Armon.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
32570	FONDO SENTENZE ESECUTIVE	1.151.698,03	481.692,16	520.679,76	1.151.698,03	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.151.698,03	481.692,16	520.679,76	1.151.698,03	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	1.151.698,03	481.692,16	520.679,76	1.151.698,03	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)					
90400	RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL TESORIERE (CAP. 23000/E)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	Totale Piano Finanz. Liv.2° 5.01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Centro Costo 0072	6.207.255,25	5.488.292,16	5.527.279,76	6.208.954,99	1.699,74
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0075 (RAGIONERIA AMM.VO E CONTROLLO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35390	SERVIZIO DI TESORERIA	39.040,00	39.040,00	39.040,00	78.080,00	39.040,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	39.040,00	39.040,00	39.040,00	78.080,00	39.040,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0075	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	39.040,00	39.040,00	39.040,00	78.080,00	39.040,00
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Centro Costo 0075	39.040,00	39.040,00	39.040,00	78.080,00	39.040,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0076 (PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
6150	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
9400	I.R.A.P. A DEBITO ENTE AMMIN ISTRATORI DLGS. 446/97	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
9420	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)	1.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.503.515,21	3.515,21
9420/2	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)	122,89	122,89	122,89	122,89	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	1.567.622,89	1.967.622,89	1.967.622,89	1.571.138,10	3.515,21
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
3550/60	COMPENSO AI REVISORI DEL COMUN E (ART. 241 T.U.E.L)	91.000,00	91.000,00	91.000,00	199.131,49	108.131,49
3800/60	SPESE PER INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO	10.657,92	10.657,92	10.657,92	15.252,02	4.594,10
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	101.657,92	101.657,92	101.657,92	214.383,51	112.725,59
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
4280	IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE MENSILE	1.075.410,01	1.243.247,43	1.552.000,00	1.075.410,01	0,00
4290	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.090.410,01	1.258.247,43	1.567.000,00	1.090.410,01	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	2.759.690,82	3.327.528,24	3.636.280,81	2.875.931,62	116.240,80
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
12150	FONDO DI RISERVA	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01 (Uscite per partite di giro)					
97000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (CAP. 37000/E)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
97050	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (CAP. 37050/E)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
97100	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. (CAP. 37100/E)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
97150	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (CAP. 37150/E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
97200	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. COLL. 37200/E)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
97250	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. COLL. 37250/E)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	60.600.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	60.600.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Centro Costo 0076	64.359.690,82	64.927.528,24	64.936.280,81	63.475.931,62	116.240,80
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01 (Uscite per partite di giro)					
92510	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO IN BASE ALLO SPLIT PAYMENT PER I SERVIZI ISTITUZIONALI (CAP. 32210/E)	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.009.024,07	9.024,07



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.009.024,07	9.024,07
Area 10 Centro Resp.tà 96 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.009.024,07	9.024,07
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Centro Costo CTER	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.009.024,07	9.024,07
Area 10	Totale Centro Resp.tà 96	86.605.986,07	86.454.860,40	86.502.600,57	85.771.990,68	166.004,61
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	97 (U.O.COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE) 0003 (U.R.P.) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12680	URP E PORTALE INTERNET COMUNAL E PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.186,00	3.500,00	3.500,00	29.693,28	18.507,28
12690	URP E PORTALE INTERNET COMUNAL E UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	4.723,81	4.723,81
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	11.186,00	3.500,00	3.500,00	34.417,09	23.231,09
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	11.186,00	3.500,00	3.500,00	34.417,09	23.231,09
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60280/1020	URP E PORTALE INTERNET COMUNALI - SERVIZI DI SVILUPPO	47.096,82	0,00	0,00	47.096,82	0,00
60280/3020	URP E PORTALE INTERNET COMUNALI - SERVIZI DI SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	31.397,88	31.397,88
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003 Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	47.096,82	0,00	0,00	78.494,70	31.397,88



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	47.096,82	0,00	0,00	78.494,70	31.397,88
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
11130/60	SPESE PER U.O COMUNICAZIONE E URP INCARICHI - (Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60270/1020	PORTALE WEB TURISMO E CULTURA - SERVIZI DI SVILUPPO (IVA) L. 122/2010	26.103,12	0,00	0,00	26.103,12	0,00
60270/3020	PORTALE WEB TURISMO E CULTURA - SERVIZI DI SVILUPPO (IVA) L. 122/2010	0,00	0,00	0,00	17.402,18	17.402,18
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	26.103,12	0,00	0,00	43.505,30	17.402,18
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	26.103,12	0,00	0,00	43.505,30	17.402,18
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Centro Costo 0003	84.385,94	3.500,00	3.500,00	157.729,09	73.343,15
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0004 (SERVIZIO STAMPA) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5270	UFFICIO STAMPA - PROGETTI DI COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00
9600	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	0,00	0,00	199,99	199,99



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
9610	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.200,00	2.200,00	2.500,00	6.122,60	3.922,60
16330	SPESE PER UFFICIO STAMPA	9.071,00	9.071,00	8.771,00	14.647,27	5.576,27
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0004 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	11.271,00	11.271,00	11.271,00	25.984,86	14.713,86
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0004	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	11.271,00	11.271,00	11.271,00	25.984,86	14.713,86
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Centro Costo 0004	11.271,00	11.271,00	11.271,00	25.984,86	14.713,86
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0032 (ATTIV.INIZIAT.PROMOZ.TURISTIC.) 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
19020	SPESE PER SERVIZI DI TRADUZIONE (RIL. IVA) (L.122/2010)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.261,17	1.261,17
19110	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE TURISTICA (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.427,00	427,00
19120	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA (L.122/2010 ART.6 COMMA 8) S ERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	0,00
19180	SPESE COLLATERALI ALL'ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - L. 122/2010	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.705,46	13.705,46
21810	SPESE PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL T URISTA (CONTRIBUTO REGIONALE-D EL.DELG.R.2736/97) (CAP. 3060/ E)- SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00
21915	SPESE PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	8.734,05	8.734,05
22030	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TURISTICA SER VIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	0,00	0,00	0,00	519,20	519,20
35770/60	SPESE PER SERVIZIO DI GUIDA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E MARKETING TURISTICO - (Dlgs 165/2001)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
39120	SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E MARKETING RIFERITA AGLI EVENTI (CONTR. REG. EM.ROMAGNA)(CAP.14155 E) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.863,81	17.863,81
39120/60	SPESE PER TRADUZIONI (CONTR. REG. EM.ROMAGNA)(CAP. 14155 E) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.042,76	3.042,76
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0032 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	99.865,00	99.865,00	99.865,00	147.418,45	47.553,45
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
38160	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (Del.C.C.1/2017) - TRASFERIMENTI	66.682,66	66.682,66	66.682,66	66.682,66	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0032 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	66.682,66	66.682,66	66.682,66	66.682,66	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					
11070	SPESE PUBBLICITARIE - PAGAMENTI CANONE (CONTR. REG. EM.ROMAGNA)(CAP. 14155 E)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0032 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0032	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	170.547,66	170.547,66	170.547,66	218.101,11	47.553,45
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Centro Costo 0032	170.547,66	170.547,66	170.547,66	218.101,11	47.553,45
Area 10	Totale Centro Resp.tà 97	266.204,60	185.318,66	185.318,66	401.815,06	135.610,46
	Totale Area 10	182.846.219,78	181.483.640,61	178.694.184,56	185.251.746,15	13.115.408,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	15 (DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA (resp. Bellini A. - interim))					
Centro Resp.tà	100 (U.O. BIBLIOTECA CIVICA)					
Centro Costo	0034 (GESTIONE BIBLIOTECA)					
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5280	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 13150)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.222,00	8.222,00
15850	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - OGGETTI DI VALORE	0,00	0,00	0,00	638,96	638,96
17730	SPESA PER ACQUISTO LIBRI (CONT RIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	7.017,03	7.017,03
18060	SPESA PER ACQUISTO LIBRI (CONT RIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (COLL. CAP. 4680/ E)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18260	SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA (E. CAP. 1550)	20.000,00	0,00	0,00	26.960,17	6.960,17
30030	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE IN BIBLIOTECA	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00
35790	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35790/60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - (Dlgs 165/2001)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.286,60	2.286,60
36330	ATTIVITA' CULTURALI VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. (ART BONUS)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
36330/60	SPESE PER INCARICHI, CONFERENZE E STUDI, CONVEGNI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE (ART BONUS) - (Dlgs 165/2001)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
36335	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO (ART BONUS - E. CAP. 7750)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.674,55	6.674,55
36345/1000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - OGGETTI DI VALORE - (ART BONUS)	0,00	0,00	0,00	4.881,22	4.881,22
36500	SPESE PER BIBLIOTECA CIVICA GAMBALUNGA - ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO FELLINI (DLGS. N. 83/2014 - ART BONUS) - RILEVANTE FINI IVA (COLL. CAP. 13220/E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
37560	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	34.752,33	10.752,33
37890/60	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - (Dlgs 165/2001)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.240,80	740,80



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38310	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA, RESTAURO, DIGITALIZZAZIONE, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.342,00	1.342,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	162.184,00	142.184,00	142.184,00	211.699,66	49.515,66
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
18020	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DIRITTI SIAE	937,00	937,00	937,00	1.145,22	208,22
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	937,00	937,00	937,00	1.145,22	208,22
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	163.121,00	143.121,00	143.121,00	212.844,88	49.723,88
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60050/3004	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE PER BIBLIOTECA (CONTR. REGIONALE L.R. 18/2000 - CAP. 20130/E)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
74320/3008	ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E OGGETTI DI VALORE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
78005/3003	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DI PREGIO (LIBRI RARI, MATERIALI GRAFICI, FONDI ARCHIVISTICI, MANOSCRITTI)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
78780/3004	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI (CAP. 20130/E)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
78790/3013	SPESE PER LA BIBLIOTECA GAMBALUNGA: ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	10.000,00	0,00	0,00	19.996,68	9.996,68
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	45.000,00	30.000,00	0,00	104.996,68	59.996,68
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	45.000,00	30.000,00	0,00	104.996,68	59.996,68
Area 15 Centro Resp.tà 100	Totale Centro Costo 0034	208.121,00	173.121,00	143.121,00	317.841,56	109.720,56
Centro Costo	0038 (ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17900/34	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI (QUOTIDIANI, RIVISTE ECC.)	21.330,00	21.330,00	21.330,00	25.422,50	4.092,50
18150	ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRE STAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	4.151,12	3.651,12
18950	SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.357,00	357,00
18990	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CO N PRIVATI (CONTRIBUTO PRIVATI CAP. COLL. 6730 /E) SERV IZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0038 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	27.830,00	27.830,00	27.830,00	35.930,62	8.100,62
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0038	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	27.830,00	27.830,00	27.830,00	35.930,62	8.100,62
Area 15 Centro Resp.tà 100	Totale Centro Costo 0038	27.830,00	27.830,00	27.830,00	35.930,62	8.100,62
Area 15	Totale Centro Resp.tà 100	235.951,00	200.951,00	170.951,00	353.772,18	117.821,18
Centro Resp.tà	108 (U.O. CINETECA E MUSEO FELLINI)					
Centro Costo	0036 (ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
39230	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6290	ACQUISTO DI BENI PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO FELLINI (RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.576,13	576,13
11030/60	INCARICHI PER PROGETTO SPECIALE FELLINI 2021 EX L. 220/2016 ED EX D.LGS 50/2016. (COLL. 12070)	0,00	0,00	0,00	3.070,50	3.070,50



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14350	ROYALTY PER USO DEL MARCHIO "FEDERICO FELLINI" PER ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA) - COLL. 4400/E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14360	ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI - ACQUISTO BENI (RIL. FINI IVA) - COLL. 4400/E	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31.737,83	16.737,83
14380	ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (RIL. FINI IVA) - COLL. 4400/E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16400	ROYALTY PER USO DI FILM PER IL MUSEO FELLINI (RIL. IVA)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	54.004,42	26.004,42
16475	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER LICENZE BIGLIETTERIA MUSEO FELLINI (RIL. IVA)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.111,60	2.611,60
17090	UTILIZZO BENI DI TERZI PER PROGETTO SPECIALE FELLINI 2021 EX L. 220/2016 (COLL. 12070)	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00
17100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SPECIALE FELLINI 2021 EX L. 220/2016 (COLL. 12070)	0,00	0,00	0,00	890,60	890,60
17135	SERVIZI AUSILIARI PER MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (SDI - IVA)	0,00	0,00	0,00	640,05	640,05
17150	SPESE PER GESTIONE CASSA MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SDI - IVA)	360,00	360,00	360,00	480,00	120,00
17680/60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI FELLINI MUSEUM (COLL. 12070) - (Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
19830	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA CINETECA COMUNALE ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.079,56	79,56
19850	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEM ATOGRAFICHE SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA PRESTAZIONI DI I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	4.598,67	4.598,67
19870	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEM ATOGRAFICHE SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA UTILIZZO BENI DI TERZI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.599,28	2.099,28
20070	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MATERIALE AUDIOVISIVO	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00
20180	INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI P RESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.820,00	1.820,00
20185	INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI PRESTAZIONI DI SERVIZI (IVA)	0,00	0,00	0,00	308,66	308,66
20210	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE A LLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA (L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	311,10	311,10
20250	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE A LLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA)L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) ACQUISTO DI BENI - RIL. FINI IVA	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00
20410	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA UT ILIZZO BENI DI TERZI	3.640,00	3.640,00	3.640,00	5.323,60	1.683,60
20430	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA PR ESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.433,34	2.433,34



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38390	REGISTRAZIONE E RINNOVO DOMINIO.IT	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	116.120,00	116.120,00	116.120,00	183.125,34	67.005,34
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
6260	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
12020	DIRITTI SIAE - PROGETTO SPECIALE FELLINI 2021 EX L. 220/2016 (COLL. 12070) - IVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12025	ATTIVITÀ FELLINI MUSEUM: COPERTURA ASSICURATIVA OPERE D'ARTE - RILEVANTE AI FINI IVA COLL. 12070/E	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
16465	SIAE PER IL MUSEO FELLINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.630,33	2.630,33
18030	SPESE PER LA CINETECA COMUNALE DIRITTI SIAE - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.138,23	638,23
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.856,56	4.356,56
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	121.620,00	121.620,00	121.620,00	193.423,90	71.803,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74060/3008	ACQUISIZIONI E SVILUPPO DEL PATRIMONIO PER MUSEO FELLINI E CENTENARIO FELLINIANO (SPONSORIZZAZIONI) - (COLL. E/ 23520)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
74120/3008	ROYALTY PER USO DI MARCHI E DIRITTI DI TERZI PER MUSEO FELLINI E CENTENARIO FELLINIANO - SPONSORIZZAZIONI (COLL. CAP. 23520/E)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0036	221.620,00	121.620,00	121.620,00	293.423,90	71.803,90
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0108 (AMM.VO E PARTECIP. COMUNALI) 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13810	SPESE DI NOLEGGIO PER INIZIATIVE CULTURALI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00
13815	INIZIATIVE CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	2.720,60	2.720,60
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0108 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	3.208,60	3.208,60
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0108	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	0,00	0,00	0,00	3.208,60	3.208,60
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0108	0,00	0,00	0,00	3.208,60	3.208,60
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	{vuoto} 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17845	FELLINI MUSEUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL. 14260/E) RIL. FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo {vuoto}	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo {vuoto}	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 108	222.620,00	122.620,00	122.620,00	297.632,50	75.012,50
Centro Resp.tà	110 (U.O. TEATRI)					
Centro Costo	0037 (ATTIVITA' TEATRALI)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39845	ATTIVITA' EDUCAZIONE MEMORIA PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8) (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
19550	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	178.156,00	178.156,00	128.156,00	224.091,43	45.935,43
20215	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TEATRALI (L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) SERVIZI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	17.300,00	17.300,00	17.300,00	29.804,67	12.504,67
20730	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - NOLEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37940	QUOTE ASSOCIATIVE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	200.756,00	200.756,00	150.756,00	259.196,10	58.440,10
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
20030	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.096,56	6.096,56



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.096,56	6.096,56
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	225.756,00	225.756,00	175.756,00	290.292,66	64.536,66
Area 15 Centro Resp.tà 110	Totale Centro Costo 0037	225.756,00	225.756,00	175.756,00	291.792,66	66.036,66
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
10060/60	INCARICHI PROFESSIONALI VARI PER ATTIVITA'DI EDUCAZIONE ALL A MEMORIA (CAP.14120/E) - (Dlgs 165/2001)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10450	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	13.556,00	13.556,00	13.556,00	24.246,56	10.690,56
10470	ATTIVITA' EDUCAZIONE MEMORIA CONTR. DA TERZI - PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)(CAP. 14120/E)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10480	ATTIVITA' EDUCAZIONE MEMORIA CONTR. REGIONALI (COLL. CAP. 12340/E) PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15680/60	INCARICHI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (CAP.14125/E SPONSORIZZAZIONI) - (Dlgs 165/2001)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	150,00
15740	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 14125/E SPONSORIZZAZIONI)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.555,26	555,26
15760	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-ACQUISTO BENI (COLL. CAP. 14125/E SPONSORIZZAZIONI)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17405	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-ACQUISTO BENI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
17415	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
17425/60	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA'DI EDUCAZIONE ALL A MEMORIA (DLGS 165/2001) - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
38910	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (NOLEGGI)	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	44.356,00	44.356,00	44.356,00	58.451,82	14.095,82
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					
10460	CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER INIZIATIVE "ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA"	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	44.356,00	44.356,00	44.356,00	58.501,82	14.145,82
Area 15 Centro Resp.tà 110	Totale Centro Costo 0040	44.356,00	44.356,00	44.356,00	58.501,82	14.145,82
Area 15	Totale Centro Resp.tà 110	270.112,00	270.112,00	220.112,00	350.294,48	80.182,48
Centro Resp.tà	21 (U.O. MUSEI E CULTURE EXTRAEUROPEE)					
Centro Costo	0041 (DIREZIONE MUSEI E PINACOTECA)					
Cod.Bilancio Armon.	05.01.1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18775	MANUTENZIONI ORDINARIE DI OPERE D'ARTE (SDI - IVA)	0,00	0,00	0,00	156,16	156,16
18910	SPESE PER IL SETTORE BENI CULTURALI MATERIALI-LABORATORIO RE STAURO ALLESTIMENTI E MANUT. (L. 122/2010)	5.115,00	5.115,00	5.115,00	8.115,00	3.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.115,00	5.115,00	5.115,00	8.271,16	3.156,16
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	5.115,00	5.115,00	5.115,00	8.271,16	3.156,16
Cod.Bilancio Armon. Liv.2°	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
70750/3008	SPESE PER MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO (RIL. AI FINI IVA)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
10090/60	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RIL. FINI IVA (DLGS 50/2016)	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
15340/60	INCARICHI PER ATTIVITA' FORMATIVA -(Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
15615	SPESE PER INIZIATIVE MUSEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. 13955/E) - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	10.672,48	10.672,48
15885	SPESE PER INIZIATIVE ISTITUZIONI E LUOGHI DELLA CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. 13955/E)	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
15905/60	SPESE PER INIZIATIVE ISTITUZIONI E LUOGHI DELLA CULTURA - INCARICHI (D.LGS 165/01) (COLL. 13955/E)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15935	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL CAP 13955/E)	0,00	0,00	0,00	915,24	915,24
16385	SPESE PER PROGETTO "RETE CEET" - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. 14100/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
16390/60	SPESE PER PROGETTO "RETE CEET" - INCARICHI DLGS 165/2001 (COLL. 14100/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00	9.000,00
16395/60	SPESE PER PROGETTO "RETE CEET" - INCARICHI DLGS 50/2016 (COLL. 14100/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00	3.500,00
16405	SPESE PER PROGETTO "RETE CEET" - NOLEGGI (COLL. 14100/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.958,07	1.958,07
17560	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RIL. IVA (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E)	0,00	0,00	0,00	4.758,00	4.758,00
17690	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E) - UTILIZZO BENI DI TERZI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
18300/21	SPESE PER IL SETTORE BENI CULTURALI MATERIALI: LABORATORI DEI MUSEI. ACQUISTO DI BENI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
18300/22	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI (S.D.I.) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4.989,71	4.989,71	4.989,71	8.671,21	3.681,50

**PEG 2023-2025 (uscita)****SPESA**

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18430	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
18435	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E) - ACQUISTO BENI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18460	MENTE LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
18470/60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. REGIONALI)(CAP. 3510/E) - (Dlgs 165/2001)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.808,01	1.808,01
18510	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
18520	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA ACQUISTO DI BENI -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18525	SPESE PER ATTIVITÀ MUSEI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	540,91	540,91
18730	SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (CAP. 7070/E) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18800	PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA DA PORRE IN VENDITA AL PUBBLICO O SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
18830	SPESE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DEI MUSEI COMUNALI (IVA)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18860	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL. CAP. 2220/E) (RIL. FINI IVA)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18890	SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (SPONS. DA PRIVATI) (CAP. 7770/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.400,00	30.400,00
18940	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - ACQUISTO BENI (COLL. CAP. 2220/E) (RIL. FINI IVA)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
18960	SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI - ACQUISTO DI BENI - RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 7070/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18970/60	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - INCARICHI (COLL. CAP. 2220/E) - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18975/60	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - INCARICHI (COLL. CAP. 2220/E)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19035/60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO INCARICHI (Dlgs. 165/2001)	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
19070	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI ESPOSITIVE ACQUISTO BENI	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
19080	SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (L. 12 2/2010) (COLL. 3540/E)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
19190	INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L. 122/2010)	0,00	0,00	0,00	244,85	244,85



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
19540/60	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA COLL. CAP. 3560/E) SPESE PER INCARICHI - (Dlgs 165/2001)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.800,00	800,00
19590	FESTIVAL MONDO ANTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SPONS.PRIV) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19610	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (FIN. CTR. RER - CAP. 3540/E)	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
19740/60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI (SPONS.PRIVAT I) - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - (Dlgs 165/2001)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19860	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
36360	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI:- ACQUISTO BENI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3540/E)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
36580	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA (COLL. CAP. 3560) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.611,84	1.611,84
36585	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA (COLL. CAP. 3560) - PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	1.522,56	1.522,56
36620	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DOMUS DEL CHIRURGO - PROGETTO ART BONUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. 13260/E)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
36720/60	SPESE RELATIVE AI SERVIZI MUSEALI - INCARICHI - RIL. FINI IVA - (Dlgs 165/2001)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36860/60	SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI: INCARICHI - RIL. FINI IVA (CAP. 7070/E) - (Dlgs 165/2001)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37910	UTENZE E CANONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	681.136,91	681.136,91	681.136,91	770.718,37	89.581,46
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
14340	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E) - SPESE PER ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18980	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - COPERTURE ASSICURATIVE PER MOSTRE TEMPORANEE (COLL. CAP. 2220/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20010	INIZIATIVE MUSEI COMUNALI - DIRITTI SIAE	500,00	500,00	500,00	562,26	62,26
36700	ATTIVITA' MUSEALI E CULTURALI: COPERTURA ASSICURATIVA - RIL. FINI IVA	670,00	670,00	670,00	2.146,00	1.476,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	7.170,00	7.170,00	7.170,00	8.708,26	1.538,26
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	688.306,91	688.306,91	688.306,91	779.426,63	91.119,72
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60500/3004	SPESE PER ACQUISTO BENI PIANO MUSEALE LR E.R. 18/2000 (Coll. Cap. 17620/E)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
60510/3004	SPESE PER ALLESTIMENTI PIANO MUSEALE LR E.R. 18/2000 (Coll. Cap.17620/E).	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
60520/3604	SPESE PER INCARICHI PIANO MUSEALE LR E.R. 18/2000 (Coll. Cap. 17620/E).	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
65110/3008	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA TEZI	300.000,00	300.000,00	0,00	412.800,00	112.800,00
72140/1020	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER POLO MUSEALE DI CITTA' E PER SPAZI CULTURALI (RIL. FINI IVA) - COVID19	0,00	0,00	0,00	8.233,78	8.233,78
78680/3008	ACQUISIZIONE DIRITTI D'AUTORE (SDI - IVA - E. CAP. 19370)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	380.000,00	300.000,00	0,00	501.033,78	121.033,78
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	380.000,00	300.000,00	0,00	501.033,78	121.033,78
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Centro Costo 0041	1.083.421,91	993.421,91	693.421,91	1.298.731,57	215.309,66
Area 15	Totale Centro Resp.tà 21	1.083.421,91	993.421,91	693.421,91	1.298.731,57	215.309,66
Centro Resp.tà	35 (SETTORE MARKETING TERRITORIALE, WATERFRONT E NUOVO DEMANIO)					
Centro Costo	0122 (AFFITTI E CONCESSIONI)					
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5380	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE CUP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5765	RIMBORSO ONERI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE CUP	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
5760	RIMBORSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON DOVUTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0122	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Centro Costo	0128 (COSAP)					
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5230	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI LISTE EMESSE DALL'UFFICIO COSAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0128 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0128	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
36290	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - COSAP - E RECUPERO EVASIONE	63.725,00	63.725,00	63.725,00	0,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0128 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	63.725,00	63.725,00	63.725,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0128	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	63.725,00	63.725,00	63.725,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0128	68.725,00	68.725,00	68.725,00	5.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0135 (DEMANIO MARITTIMO) 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5930	CONCESSIONI DEMANIALI PASSIVE	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0135 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0135	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
22120	SPESE PER GESTIONE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI - SPESE PER IL SALVAMENTO NEI TRATTI DI MARE FRONTISTANTI	147.000,00	0,00	0,00	156.679,19	9.679,19
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0135 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	147.000,00	0,00	0,00	156.679,19	9.679,19
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0135	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	147.000,00	0,00	0,00	156.679,19	9.679,19
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0135	147.200,00	200,00	200,00	156.879,19	9.679,19
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0168 (SPORTELLI EVENTI) 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
20760	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. REG. EM.ROMAGNA)(CAP.3390 E)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
20860	SPESE GESTIONE DESTINATION MANAGEMENT COMPANY - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	677.466,67	854.840,00	855.260,00	948.279,56	270.812,89
21600	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANI FESTAZIONI TURISTICHE(CONTR.AL TRI SOGG.PUBBL.)(CAP.10610/E) SERV. RILEVANTE AI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21700	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.(CAP. 10630/E)	380.000,00	380.000,00	380.000,00	381.091,90	1.091,90
21800	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	94.724,23	0,00	0,00	107.641,78	12.917,55
21805	RIMBORSO SPESE COMODATO D'USO - SERVIZIO RILEVANTI AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.700,00	8.700,00	8.700,00	17.709,56	9.009,56
21815	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZIO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
21830	SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI CUSTODIA ED ASSISTENZA TECNICA DELLE SALE RIUNIONI DELLA PAL AZZINA ROMA (V.ST.MAUR DES FOS SES) SERVIZIO RILEV. FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32290/60	INCARICHI PER IL SETTORE TURISMO AI SENSI DEL DLGS 50/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40
36390	SPESE DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	22.586,40	32.492,48	32.072,48	22.586,40	0,00
36395	SPESE DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80
36400	SPESE PER ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	79,30	79,30
36530	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 7480/E)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
36535	SPESE DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 7480/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.684.477,30	1.777.032,48	1.777.032,48	1.982.505,70	298.028,40
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
13415	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	145.633,03	145.633,03
21880	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. TRASFERIMENTI	50.000,00	20.000,00	20.000,00	65.809,76	15.809,76
21930	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMITATI TURISTICI CITTADINI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESTIVE TRASFERIMENTI - SERVIZIO RILEV. FINI IVA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	63.589,90	8.589,90
21960	PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO MOTO GP (TRASFERIMENTI)	148.166,97	152.611,79	157.190,15	148.166,97	0,00
38090	CONTRIBUZIONI ANAC - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI	100,00	100,00	100,00	370,00	270,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	253.266,97	227.711,79	232.290,15	423.569,66	170.302,69
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
20135	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (CAP. 10630/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	1.957.744,27	2.024.744,27	2.029.322,63	2.426.075,36	468.331,09
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0168	1.957.744,27	2.024.744,27	2.029.322,63	2.426.075,36	468.331,09
Area 15	Totale Centro Resp.tà 35	2.177.669,27	2.097.669,27	2.102.247,63	2.591.954,55	478.010,28
Centro Resp.tà	56 (SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA')					
Centro Costo	0035 (SAGRA MALATESTIANA)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17760	SPESE RELATIVE AL PROGETTO MENTORE NELL'AMBITO DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - RIL. FINI IVA (COLL. E/14250)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17760/1000	SPESE RELATIVE AL PROGETTO MENTORE NELL'AMBITO DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - RIL. FINI IVA (COLL. E/14250)	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
17765/60	SPESE PER INCARICHI RELATIVI AL PROGETTO MENTORE NELL'AMBITO DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - RIL. FINI IVA - (Dlgs 165/2001) (COLL. E/14250)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18200/60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI - SERV. RILEVANTE FINI IVA - (Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	3.933,28	3.933,28
18205/60	INCARICO DIRETTORE ARTISTICO STAGIONE MUSICALE E LIRICA - SERV. RILEVANTE FINI IVA - (Dlgs 165/2001)	31.720,00	31.720,00	31.720,00	34.363,33	2.643,33
19650	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	289.480,00	189.480,00	189.480,00	348.066,00	58.586,00
20225	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE (SDI - IVA)	0,00	0,00	0,00	1.179,99	1.179,99
20265	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA (L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) SERVIZI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	29.144,00	29.144,00	29.144,00	30.619,56	1.475,56
20335	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA (CONTR. REGIONALE) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 3500/E) RILEVANTE AI FINI IVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	231.023,62	31.023,62
20365	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI- RILEVANTE AI FINI IVA (CONTR. C.C.I.A.A. DELLA ROMAGNA) (CAP. 3340/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20370	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA (CONTR. MIN./ATTIVITA CULTURALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 2050/E)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	197.095,10	77.095,10
20740	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - NOLEGGI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	66.392,20	20.392,20
25600	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	7.195,72	7.195,72
25615	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO VINCOLATO C210205002)	0,00	0,00	0,00	7.625,07	7.625,07



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	757.906,00	656.344,00	656.344,00	969.055,87	211.149,87
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
37530	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.055,00	1.555,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.055,00	1.555,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					
17580	CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - SERV. RIL. AI FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	765.406,00	663.844,00	663.844,00	978.110,87	212.704,87
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0035	765.406,00	663.844,00	663.844,00	978.110,87	212.704,87
Centro Costo	0037 (ATTIVITA' TEATRALI)					
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15210	SPESE PER ATTIVITÀ LIRICA (CONTR. REGIONALE) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL. CAP. 3610/E) - RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15220	SPESE PER ATTIVITÀ LIRICA (CONTR. MINISTERO) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL. CAP. 3620/E) - RILEVANTE AI FINI IVA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78800/1040	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER TEATRO AMINTORE GALLI (IVA)	0,00	0,00	0,00	1.229,42	1.229,42
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.229,42	1.229,42
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	1.229,42	1.229,42
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15310	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. RIL. FINI IVA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.788,60	5.788,60
15360	SPESE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE (L. 122/2010 ART. 6 C. 8) - SERV. RIL. FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.001,00	3.001,00
18250	IMPIEGO CTR. REGIONALE L.R. 41/1997 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA - E. CAP. 2250)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18250/60	IMPIEGO CTR. REGIONALE L.R. 41/1997 - INCARICHI (E. CAP. 2250) - (Dlgs 165/2001)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18760	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI RELATIVE AD ATTREZZATURE UTILIZZATE PER INIZIATIVE CULTURALI - RIL. AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	10.309,00	10.309,00
20255	SPESE PER SERVIZI TECNICI STRUTTURE TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	345.000,00	180.000,00	180.000,00	528.560,89	183.560,89
20420	SPESE DI VIGILANZA INERENTI PU BBLICI SPETTACOLI RILEVANTE AI FINI IVA TRASF.DAL MINIST ERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (CAP.2050/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25100	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - NOLEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.554,30	3.554,30
25630	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - NOLEGGI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	4.282,20	4.282,20
37330	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	454.200,00	454.200,00	454.200,00	908.400,00	454.200,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38060	SPESE PER TEATRO AMINTORE GALLI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. RIL. FINI IVA (COLL. 13550/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
38070	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. RIL. FINI IVA (COLL. 13560/E)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	173.681,67	23.681,67
38070/1000	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. RIL. FINI IVA (COLL. 13560/E)	48.214,09	0,00	0,00	48.214,09	0,00
38075	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - ACQUISTO DI BENI - SERV. RIL. FINI IVA (COLL. 13560/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.441,00	441,00
39650	VISITE GUIDATE PRESSO IL TEATRO "AMINTORE GALLI" E MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RIL. IVA (COLL. 13740/E)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.569,13	569,13
39650/60	COMPENSI PER INCARICHI PER VISITE GUIDATE PRESSO IL TEATRO "AMINTORE GALLI" E MUSEI COMUNALI RIL. IVA (COLL. 13740/E)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	31.976,56	5.976,56
39730	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COLLATERALI DEL TEATRO GALLI, CASTEL SISMONDO E MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
39740	SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA PER PUBBLICAZIONI VARIE PER IL BOOKSHOP DEL TEATRO A. GALLI E CASTEL SISMONDO - SERV. RIL. FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
39750	SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE DEL BOOKSHOP DEL TEATRO A. GALLI E MUSEI COMUNALI - SERV. RIL. FINI IVA (COLL. 13780/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
39760	SPESE PER ACQUISTO BENI IN CONTO DEPOSITO PER IL BOOKSHOP DEL TEATRO A. GALLI E MUSEI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI - SERV. RIL. FINI IVA (COLL. 13780/E)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.990,30	1.990,30
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.186.414,09	973.200,00	973.200,00	1.883.768,74	697.354,65
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
19500	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTA' DI RIMINI	15.469,36	15.469,36	15.469,36	30.938,72	15.469,36
19510	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ANNUALI A FONDAZIONI E TEATRI (SDI)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	44.000,00	20.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	39.469,36	39.469,36	39.469,36	74.938,72	35.469,36



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					
10220	CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI TEATRALI - SERV. RIL. AI FINI IVA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.704,00	4,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.704,00	4,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
35780	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	1.229.083,45	1.015.869,36	1.015.869,36	1.961.911,46	732.828,01
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60530/3008	ACQUISTO ARREDI (COLL. 23370/E)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
60540/3008	ACQUISTO BENI BIBLIOGRAFICI (COLL. 23370/E)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
78720/1020	SPESE PER TEATRO AMINTORE GALLI: ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE (IVA)	0,00	0,00	0,00	20.130,00	20.130,00
78725/1020	SPESE PER TEATRO AMINTORE GALLI: ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (IVA)	0,00	0,00	0,00	4.611,60	4.611,60
78750/3008	SPESE PER TEATRO AMINTORE GALLI - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - PROGETTO ART BONUS - SERV. RIL. FINI IVA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
78800/1020	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SPAZI CULTURALI - SERV. RIL. FINI IVA - COVID19	0,00	0,00	0,00	61.475,80	61.475,80
79360/3008	RESTAURO SIPARIO STORICO TEATRO AMINTORE GALLI PROGETTO ART BONUS - SERV. RIL. FINI IVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	245.000,00	0,00	0,00	331.217,40	86.217,40



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	245.000,00	0,00	0,00	331.217,40	86.217,40
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0037	1.594.083,45	1.135.869,36	1.135.869,36	2.414.358,28	820.274,83
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0038 (ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
20040	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.727,89	13.727,89
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0038 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.727,89	13.727,89
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0038	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.727,89	13.727,89
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0038	27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.727,89	13.727,89
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15970	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - SERVIZI AUSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	5.717,23	5.717,23
17755	SPESE DI PULIZIE RELATIVE AD EVENTI CULTURALI (COLL. E/14245)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17865/60	RIMINI CAPITALE DELLA CULTURA - INCARICHI Dlgs 50/2016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18610	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	4.377,36	4.377,36
20050	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	8.244,00	8.244,00	8.244,00	8.244,00	0,00
20110	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20115	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	2.902,30	2.902,30



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20245	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - NOLEGGI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	0,00
37090	PRESTAZIONE DI SERVIZI POR-FESR EMILIA ROMAGNA ASSE 6 AZIONE 2.3.1 (QUOTA ENTE)	0,00	0,00	0,00	19.308,45	19.308,45
37100	PRESTAZIONE DI SERVIZI POR-FESR EMILIAROMAGNA ASSE 6 AZIONE 2.3.1 (CONTRIBUTO POR FESR) (COLL. 13430/E)	0,00	0,00	0,00	77.233,61	77.233,61
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	80.480,00	30.480,00	30.480,00	200.018,95	119.538,95
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
20750	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.000,00	13.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.000,00	13.000,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					
10210	CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - SERV. RIL. AI FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
20065	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - DIRITTI SIAE -	0,00	0,00	0,00	394,29	394,29
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	0,00	0,00	0,00	394,29	394,29
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	91.480,00	41.480,00	41.480,00	224.413,24	132.933,24
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
65570/3013	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	869,20	869,20
Area 15						
Centro Resp.tà 56	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	869,20	869,20
Centro Costo 0040						
Cod.Bilancio Armon. 05.02.2						
Area 15						
Centro Resp.tà 56	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	869,20	869,20
Centro Costo 0040						
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15805	ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
Area 15						
Centro Resp.tà 56	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
Centro Costo 0040						
Cod.Bilancio Armon. 07.01.1						
Area 15						
Centro Resp.tà 56	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
Centro Costo 0040						
Area 15						
Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0040	91.480,00	41.480,00	41.480,00	226.360,44	134.880,44
Centro Costo	0041 (DIREZIONE MUSEI E PINACOTECA)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
16570	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRESSO I MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	250.680,00	228.680,00	228.680,00	432.039,75	181.359,75
17010	SERVIZIO AUDIOGUIDE MUSEI COMUNALI (S.D.I.) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	9.760,00	9.760,00	9.760,00	14.691,97	4.931,97
18300	SPESE PER SPESE PER OPERAZIONI DI CASSA PRESSO I CONTENITORI CULTURALI DELLA CITTA' (S.D.I.- IVA)	480,00	480,00	480,00	600,00	120,00
18480/60	INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - CAPITOLO RILEVANTE IVA - (Dlgs 165/2001)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.172,00	2.172,00
18490/60	INCARICHI PER ATTIVITA' FORMATIVA - CAPITOLO RILEVANTE IVA - (Dlgs 165/2001)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	77.434,36	29.434,36
18495/60	INCARICHI PER ATTIVITA' FORMATIVA E VISITE GUIDATE (Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
25105	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (SDI - IVA)	14.640,00	14.640,00	14.640,00	28.565,43	13.925,43



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
36590/60	INTERVENTO DI RESTAURO SIPARIO STORICO TEATRO "A. GALLI" - PROGETTO ART BONUS - SPESE PER INCARICHI (COLL. 13230/E) - (Dlgs 50/2016)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	648.560,00	626.560,00	626.560,00	880.839,51	232.279,51
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	648.560,00	626.560,00	626.560,00	880.839,51	232.279,51
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60060/1013	ACQUISTO ARREDI PER COMPLETAMENTO FELLINI MUSEUM (RIL. FINI IVA)	32.581,32	0,00	0,00	32.581,32	0,00
74460/1013	ATTREZZATURE VARIE PER CINETECA E MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA)	27.346,30	0,00	0,00	27.346,30	0,00
74465/1613	INCARICHI DI PROGETTAZIONE MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA) - (Dlgs 50/2016)	6.572,38	0,00	0,00	6.572,38	0,00
74470/1013	OGGETTI DI VALORE PER MUSEO FELLINI RIL. FINI IVA)	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
74485/1613	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI FOYER TEATRO AMINTORE GALLI - (Dlgs 50/2016)	14.999,90	0,00	0,00	14.999,90	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	87.049,90	0,00	0,00	87.049,90	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	87.049,90	0,00	0,00	87.049,90	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0041	735.609,90	626.560,00	626.560,00	967.889,41	232.279,51
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0042 (ARCHEOLOGIA/CULTU.EXTRAEUROPEE) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18680/60	SPESE PER INCARICO MOSTRE MUSE O DEGLI SGUARDI SERVIZIO RIL EVANTE FINI IVA - (Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	17.966,60	17.966,60



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0042 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	17.966,60	17.966,60
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0042	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	0,00	0,00	0,00	17.966,60	17.966,60
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0042	0,00	0,00	0,00	17.966,60	17.966,60
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0113 (UFFICIO AMM.VO DIREZIONE CULTURA E TURISMO) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
19160	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP . 7450/E)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
19170	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA ACQUISTO DI BENI (CAP. 7450 /E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19950	SPESE RELATIVE AI SERVIZI MUSEALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	180,64	180,64	180,64	180,64	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0113 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	14.180,64	14.180,64	14.180,64	14.180,64	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
19900	CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI SU PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	3.932,44	3.932,44	3.932,44	7.432,44	3.500,00
39510	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0113 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	5.932,44	5.932,44	5.932,44	12.932,44	7.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0113	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	20.113,08	20.113,08	20.113,08	27.113,08	7.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0113	20.113,08	20.113,08	20.113,08	27.113,08	7.000,00
Centro Costo	0161 (IMP. SPORT IN USO A TERZI)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
8420	IMPIANTI SPORTIVI - APPALTI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	406,77	406,77
8425	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	5.148,40	5.148,40
20840/60	CONSULENZE E STUDI PER LO SPORT - (Dlgs 50/2016)	15.000,00	0,00	0,00	15.305,00	305,00
21040	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO SER VIZI FINANZIATO DA ESCUSSIONI (CAP. 6990/E)	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
21090	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BEN I FINANZIATO DA ESCUSSIONI (CA P. 6990/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21240	IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO D I BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
21290	IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	277,71	277,71
37150	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE (SDI - IVA)	23.772,60	23.772,60	23.772,60	39.721,73	15.949,13
37160	IMPIANTI SPORTIVI - CONCESSIONE IN GESTIONE	0,00	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33
37170	IMPIANTI SPORTIVI - APPALTI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.155.048,35	1.164.048,35	1.164.048,35	1.599.789,33	444.740,98
37185	IMPIANTI SPORTIVI - APPALTI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	26.977,25	26.977,25
38940	IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI - SERV. RIL. FINI IVA	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.198,80	48,80
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.413.970,95	1.407.970,95	1.407.970,95	1.909.908,32	495.937,37
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
37140	IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI (PAGAMENTO MAV)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00	750,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00	750,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	1.414.970,95	1.408.970,95	1.408.970,95	1.911.658,32	496.687,37
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79460/3001	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (IVA)	0,00	0,00	0,00	6.832,00	6.832,00
79460/3004	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
79460/3020	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (IVA)	0,00	0,00	0,00	46.613,50	46.613,50
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	53.445,58	53.445,58
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	53.445,58	53.445,58
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
15775	FONDO CREDITI PER DUBBIA ESIGIBILITA' - GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI SPORTIVI	13.462,10	13.462,10	13.462,10	0,00	0,00
17340	FONDO CREDITI PER DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO CULTURALE	23.249,40	23.249,40	23.249,40	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	36.711,50	36.711,50	36.711,50	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	36.711,50	36.711,50	36.711,50	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0161	1.451.682,45	1.445.682,45	1.445.682,45	1.965.103,90	550.132,95
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0162 (IMP. SPORT IN GEST. A TERZI) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
21230	IMPIANTI SPORTIVIPRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	43.042,94	43.042,94
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0162 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	43.042,94	43.042,94



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0162	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	0,00	0,00	0,00	43.042,94	43.042,94
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0162	0,00	0,00	0,00	43.042,94	43.042,94
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0163 (MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
20780	MANIFESTAZIONI E PROGETTI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	1.498,04	1.498,04
20790	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	4.342,88	4.342,88
20820	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI PUBBLICITA'(L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0163 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	6.496,92	6.496,92
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
17890	TRASFERIMENTI - VOUCHER ALLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
20940	MANIFESTAZIONE E PROGETTI CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (CAP. 47 00/E)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21790	MANIFESTAZIONE E PROGETTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
21980	MANIFESTAZIONE E PROGETTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	2.573,24	2.573,24
37850	MANIFESTAZIONE E PROGETTI - TRASFERIMENTI AL MIUR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.514,02	14,02
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0163 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	44.500,00	44.500,00	44.500,00	60.287,26	15.787,26
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0163	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	44.500,00	44.500,00	44.500,00	66.784,18	22.284,18
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0163	44.500,00	44.500,00	44.500,00	66.784,18	22.284,18
Centro Costo	0172 (EDILIZIA CULTURALE E SPORTIVA)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
72120/1020	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SPORTIVA - COVID19	0,00	0,00	0,00	154,82	154,82
72190/1020	ACQUISTO ARREDI PER ATTIVITA' SPORTIVA - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0172 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0172	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0172	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02 (Uscite per conto terzi)					
93120	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI (CAP.33660/E)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
93150	SERVIZI PER CONTO TERZI PER SETTORE CULTURA (E/33650)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.815,00	815,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.815,00	815,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.815,00	815,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo CTER	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.815,00	815,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 56	5.264.874,88	4.540.048,89	4.540.048,89	7.283.427,53	2.055.264,15
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	71 (SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO) **NO (COSTI DA NON RIBALTARE) 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
32810/1	RIMBORSO ALLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI - COMPETENZE	738,34	738,34	738,34	738,34	0,00
32810/4	RIMBORSO ALLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI - ONERI C/ENTE	261,66	261,66	261,66	261,66	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo **NO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0095 (SERVIZI GEN. ATT. ECONOMICHE)					
	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)					
	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
46760	RESTITUZIONE ONERI AI PRIVATI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	10.524,90	10.524,90
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	0,00	0,00	0,00	10.524,90	10.524,90
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	10.524,90	10.524,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
14310	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE MERCATI AMBULANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14320	SPESE PER LA GESTIONE DI AREE MERCATALI E FIERISTICHE DEL COMUNE DI RIMINI AFFIDATE A TERZI	198.000,00	217.500,00	185.000,00	281.904,26	83.904,26
36870/60	INCARICHI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI - (Dlgs 50/2016)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
38380	SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI VIVACIZZAZIONE DELLA CITTA'	64.662,16	14.000,00	14.000,00	75.429,64	10.767,48



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	263.662,16	236.500,00	204.000,00	358.333,90	94.671,74
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
15460	CIG - CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE (SUAP)	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
17810	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IMPRESE PENALIZZATE DALL'EPIDEMIA COVID-19 (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
32420	SPESE PER CONTRIBUTI ANNUALI D ERIVANTI DALL'ADESIONE A CONSO RZI, E FONDAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
32440	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E LO SVILUPPO ECONOMICO	200.000,00	100.000,00	100.000,00	328.505,55	128.505,55
32860	CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAZIONE DELLA CITTÀ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.570,77	570,77
32865	CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DALLE IMPRESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAZIONE DELLA CITTÀ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.602,28	6.602,28
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	245.950,00	145.950,00	145.950,00	389.628,60	143.678,60
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	509.612,16	382.450,00	349.950,00	747.962,50	238.350,34
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5160	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI TELEFONIA MOBILE E ANALISI ELETTROMAGNETICHE	35.500,00	35.500,00	35.500,00	63.560,00	28.060,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	35.500,00	35.500,00	35.500,00	63.560,00	28.060,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	35.500,00	35.500,00	35.500,00	63.560,00	28.060,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0095	545.112,16	417.950,00	385.450,00	822.047,40	276.935,24
Centro Costo	0122 (AFFITTI E CONCESSIONI)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5980	COSTO SERVIZI DI GESTIONE MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO	269.500,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	269.500,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	269.500,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0122	269.500,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00
Centro Costo	0124 (SPORTELLINO UNICO)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12230	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SP ORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	7.320,00	7.320,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0124 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	7.320,00	7.320,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0124	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	7.320,00	7.320,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0124	7.320,00	7.320,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00
Centro Costo	0142 (SANITA')					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7515	RIMBORSO ONERI CORIT E SORIT PER LE PROCEDURE INFRUTTUESE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13570	INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE A CARICO DEI PRIVATI (CAP. 10850/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
28110	INDENNITA' DI RESIDENZA AI FAR MACISTI RURALI	82,64	82,64	82,64	82,64	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	82,64	82,64	82,64	82,64	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	82,64	82,64	82,64	82,64	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
15260	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE	24.574,00	24.574,00	24.574,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	24.574,00	24.574,00	24.574,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0142	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	24.574,00	24.574,00	24.574,00	0,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15	Totale Centro Costo 0142	45.156,64	45.156,64	45.156,64	20.582,64	0,00
Centro Resp.tà 71						
Area 15	Totale Centro Resp.tà 71	868.088,80	471.426,64	438.926,64	1.127.770,04	284.255,24
	Totale Area 15	10.122.737,86	8.696.249,71	8.288.328,07	13.303.582,85	3.305.855,49



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	20 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA' (resp. Mazzotti F.))					
Centro Resp.tà	04 (SETTORE SERVIZI CIVICI)					
Centro Costo	**NO (COSTI DA NON RIBALTARE)					
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
13320/1	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE - COMPETENZE (CAP. 10760 /E)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.390,72	4.390,72
13320/4	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI C/ENTE (CAP. 10760/E)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.953,81	1.953,81
13320/1001	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO E RILEVAZIONI STATISTICHE - COMPETENZE (CAP. 10770/10760 /E)	0,00	0,00	0,00	593,75	593,75
13320/1004	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI C/ENTE (CAP. 10770/10760/E)	0,00	0,00	0,00	237,80	237,80
13325/1	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO E RILEVAZIONI STATISTICHE - COMPETENZE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.650,00	2.650,00
13325/4	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI C/ENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.850,00	850,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.676,08	10.676,08
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.676,08	10.676,08
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo **NO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.676,08	10.676,08
Centro Costo	0076 (PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE)					
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
9425	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	1.687,81	1.687,81



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	0,00	0,00	0,00	1.687,81	1.687,81
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00	0,00	1.687,81	1.687,81
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0076	0,00	0,00	0,00	1.687,81	1.687,81
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0090 (STATISTICA) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15530	ANAGRAFE E STATO CIVILE - ALTRI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
17240/1000	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DIGITALI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DA ANPR (CAP.1920/E)	0,00	0,00	0,00	2.541,67	2.541,67
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0090 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.041,67	2.541,67
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0090	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.041,67	2.541,67
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0090	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.041,67	2.541,67
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0091 (CANILE MUNICIPALE) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
11830	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
	1.04 (Trasferimenti correnti)					
39000	CONTRIBUZIONI ANAC	1.000,00	200,00	200,00	1.750,00	750,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.000,00	200,00	200,00	1.750,00	750,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.000,00	200,00	200,00	1.750,00	750,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	13.07.1 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17165	SPESE RELATIVE ALLA CUSTODIA (INCLUDE SPESE SANITARIE) DEI CANI OGGETTO DI SEQUESTRO PENALE PRESSO I CANILI DI VALLECCHIO E RICCIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.509,56	15.509,56
39205	SPESE PER GESTIONE CANILE A CARICO ALTRI COMUNI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. 6380/E)	14.807,50	14.807,50	14.807,50	18.509,37	3.701,87
39865/60	COMPENSI AI COMMISSARI ESTERNI PER GARA D'APPALTO CANILE COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39930	GESTIONE CANILE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CON TERZI - RILEVANTE FINI IVA	380.000,00	380.000,00	397.772,88	482.616,49	102.616,49
39940	SPESE VARIE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO - RILEVANTE FINI IVA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00
40100	SERVIZI DI VIGILANZA PER IL CANILE COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.184,30	184,30
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	433.807,50	432.807,50	450.580,38	559.819,72	126.012,22
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	433.807,50	432.807,50	450.580,38	559.819,72	126.012,22
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)					
	1.10 (Altre spese correnti)					
39610	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CANILE COMUNALE	8.737,50	8.737,50	8.737,50	0,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
39615	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RIMBORSO SPESE DI GIUSTIZIA SEQUESTRI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	38.737,50	38.737,50	38.737,50	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	38.737,50	38.737,50	38.737,50	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0091	474.045,00	472.245,00	490.017,88	562.069,72	126.762,22
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0099 (POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE) 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13645	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR MSNA (COLL. CAP. 4430/E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13760/1000	PROGETTO FAMI BE.COM.ER - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP.2400/E)	0,00	0,00	0,00	18,93	18,93
15430	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15430/1000	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) SERVIZI	0,00	0,00	0,00	499,22	499,22
17435	RINNOVO PROGETTO FRONT OFFICE CITTADINI STRANIERI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	19.529,42	19.529,42
17435/1000	RINNOVO PROGETTO FRONT OFFICE CITTADINI STRANIERI (AVANZO VINCOLATO)	9.764,71	0,00	0,00	9.764,71	0,00
27360	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR ORDINARI (COLL. CAP. 6450/E)	1.930.924,34	1.930.924,34	1.930.924,34	2.211.083,22	280.158,88
27360/60	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR ORDINARI - INCARICO REVISORE (COLL. CAP. 6450/E) - (Dlgs 50/2016)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.181,55	3.681,55
27370	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR MSNA (COLL. CAP. 5560/E)	582.043,09	582.043,09	586.883,60	1.144.193,58	562.150,49
27370/60	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR MSNA - INCARICO REVISORE (COLL. CAP. 5560/E) - (Dlgs 50/2016)	5.000,00	5.000,00	159,49	7.005,71	2.005,71
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0099 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.633.232,14	2.623.467,43	2.623.467,43	3.501.276,34	868.044,20



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
10160	PROGETTO FAMI INTARSI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	14.780,00	14.780,00
15440	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) TRASFERIMENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15440/1000	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) TRASFERIMENTI	15.000,00	0,00	0,00	33.000,00	18.000,00
17445	PROGETTO "SECONDE GENERAZIONI" (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
17445/1000	PROGETTO "SECONDE GENERAZIONI" (FPV DA AVANZO VINCOLATO)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
17885	PROGETTO COMMON GROUND TRASFERIMENTI	87.277,75	87.277,75	0,00	87.277,75	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0099 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	320.277,75	287.277,75	200.000,00	371.057,75	50.780,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0099	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	2.953.509,89	2.910.745,18	2.823.467,43	3.872.334,09	918.824,20
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0099	2.953.509,89	2.910.745,18	2.823.467,43	3.872.334,09	918.824,20
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0100 (ANAGRAFE DELEGA.E STATO CIVILE) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
8255	ESTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO SERVIZI DIRITTI CIVICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.199,26	2.199,26
8500/39	SPESE PER I SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E VARIE	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
8510	SPESE PER RISCOSSIONE OPERAZIONI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.350,00	150,00
8635	ACQUISTO LIBRI - GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	313,60	313,60
8710	SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI A CQUISTO DI BENI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.813,67	2.313,67
8720	SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
8740	NOLEGGIO BENI	0,00	0,00	0,00	3.792,25	3.792,25
16680	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DIGITALI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DA ANPR	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.007,52	507,52
17145	SERVIZI AUSILIARI DELL'ENTE - UFFICI DEMOGRAFICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	21.980,00	19.980,00	19.980,00	31.256,30	9.276,30
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
29835	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	24.980,00	22.980,00	22.980,00	34.256,30	9.276,30
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60250/3020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI SETTORE SERVIZI E DIRITTI CIVICI	0,00	0,00	0,00	10.518,10	10.518,10
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	10.518,10	10.518,10
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	0,00	0,00	0,00	10.518,10	10.518,10
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39030	CENSIMENTO PERMANENTE: ACQUISTO BENI (COLL. 13670/E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02 (Uscite per conto terzi)					
93180	CORRISPETTIVI C.I.E. DA VERSAR E AL MINISTERO (CAP. 32500/E)	480.000,00	480.000,00	480.000,00	686.020,78	206.020,78
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	480.000,00	480.000,00	480.000,00	686.020,78	206.020,78
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	480.000,00	480.000,00	480.000,00	686.020,78	206.020,78
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0100	505.980,00	503.980,00	503.980,00	731.795,18	225.815,18
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0101 (ELETTORALE) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
2020	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - BUONI PASTO (COLL. CAP. 1910/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.806,14	2.806,14
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0101 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.806,14	2.806,14
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
17265	SPESE PER ELEZIONI - IRAP DIPENDENTI (COLL. 1910/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0101 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35845	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO E REGIONE: ACQUISTO DI BENI (COLL. CAP. 1910/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.859,84	2.859,84



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35855	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO E/O REGIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1910/E)	474.000,00	474.000,00	474.000,00	509.570,29	35.570,29
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0101 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	494.000,00	494.000,00	494.000,00	532.430,13	38.430,13
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0101	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	509.000,00	509.000,00	509.000,00	560.236,27	51.236,27
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0101	509.000,00	509.000,00	509.000,00	560.236,27	51.236,27
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0103 (SERV.CIMITERIALE COMP.POL.MOR.) 12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
11770	CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO AD ANTHEA DI ATTIVITA' CIMITERIALI: COMPENSO A CANONE PER LE PRESTAZIONI ESSENZIALI	1.141.410,53	1.141.410,53	1.039.410,53	1.401.263,03	259.852,50
15480/60	AFFIDAMENTO INCARICO PER VISIT E GUIDATE MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE"	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
16340	SPESE PER RISCOSSIONE OPERAZIONI CIMITERIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	120,00	120,00	120,00	150,00	30,00
29880	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DE L SERVIZIO CIMITERIALE - RIL. FINI IVA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.689,25	689,25
30260	SPESE PER MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE" IN OCCASIO NE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DE FUNTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.159.930,53	1.159.930,53	1.057.930,53	1.420.502,28	260.571,75
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
30280	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA A SEGUITO DI CONVENZIONE CON ANTHEA SRL	0,00	0,00	102.000,00	25.257,19	25.257,19
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	102.000,00	25.257,19	25.257,19
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
29830	RIMBORSO AI PRIVATI PER RESTITUZIONE COLOMBARI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.027,37	27,37
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.027,37	27,37
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	1.184.930,53	1.184.930,53	1.184.930,53	1.470.786,84	285.856,31
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0103	1.184.930,53	1.184.930,53	1.184.930,53	1.470.786,84	285.856,31
Area 20	Totale Centro Resp.tà 04	5.653.965,42	5.607.400,71	5.537.895,84	7.238.627,66	1.623.399,74
Centro Resp.tà	05 (U.O. SOSTEGNO ALL'ABITARE E INCLUSIONE SOCIALE)					
Centro Costo	0137 (DISAGIO ADULTI)					
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6280	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	27.470,68	27.470,68
6280/1000	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	217.860,16	42.700,00	0,00	396.237,87	178.377,71
39815	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (CAP.2605/E)	1.321.928,54	1.321.928,54	1.321.928,54	1.380.670,87	58.742,33
39815/1000	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (CAP.2605/E)	126.734,72	150.540,00	112.905,00	146.953,28	20.218,56
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.666.523,42	1.515.168,54	1.434.833,54	1.951.332,70	284.809,28
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
17925/1000	FONDO POVERTA' - CTR MINISTERIALI - QUOTA SERVIZI - TRASFERIMENTI CORRENTI (CAP.2605/E)	111.000,00	140.000,00	70.000,00	111.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	111.000,00	140.000,00	70.000,00	111.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
6280/5000	FPV (6280/1000) - FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17925/5000	FPV (17925/0) - FONDO POVERTA' - CTR MINISTERIALI - QUOTA SERVIZI - TRASFERIMENTI CORRENTI (CAP.2605/E)	210.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
39815/5000	FPV (39815/0) - FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (CAP.2605/E)	263.445,00	112.905,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	516.145,00	182.905,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	2.293.668,42	1.838.073,54	1.504.833,54	2.062.332,70	284.809,28
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Centro Costo 0137	2.293.668,42	1.838.073,54	1.504.833,54	2.062.332,70	284.809,28
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0143 (ASSEGNA.ALLOGGI EDIL.RES.PUBB.) 08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78850/3007	INTERVENTI PROGRAMMATI PER INCREMENTO DEL VALORE DEL PATRIMONIO ERP E ERS (COLL. 23320/E)	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	2.238.633,64	1.068.633,64
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	2.238.633,64	1.068.633,64
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	2.238.633,64	1.068.633,64
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
27330	POLITICHE ABITATIVE - ALTRI SERVIZI	48,80	48,80	48,80	97,60	48,80
28930	LINEE DI CREDITO PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	69.120,00	69.120,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	48,80	48,80	48,80	69.217,60	69.168,80
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
28710	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013 - ART.6 COMMA 5) (COLL. 3940/E)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	256.600,00	6.600,00
28880	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (C OLL. 3920/E)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.001.500,00	1.500,00
28880/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (C OLL. 3920/E)	1.600.000,00	0,00	0,00	1.618.160,00	18.160,00
28890/1000	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013 - ART.6 COMMA 5) (C OLL. 3940/E)	0,00	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00
28920	AGENZIA PER LA LOCAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28920/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO E PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (AVANZO VINCOLATO)(FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	129.900,00	129.900,00
29060	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	315.823,59	315.823,59
29060/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (AVANZO VINCOLATO DA RIACC. PARTE CORRENTE)	315.823,59	0,00	0,00	323.103,59	7.280,00
36880	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	105.956,51	105.956,51
36880/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO E PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	4.165.823,59	2.250.000,00	2.250.000,00	4.770.688,69	604.865,10
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	4.165.872,39	2.250.048,80	2.250.048,80	4.839.906,29	674.033,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32560	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER RECUPERO FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE	3.309,00	3.309,00	3.309,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.309,00	3.309,00	3.309,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	3.309,00	3.309,00	3.309,00	0,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Centro Costo 0143	5.339.181,39	3.423.357,80	2.253.357,80	7.078.539,93	1.742.667,54
Area 20	Totale Centro Resp.tà 05	7.632.849,81	5.261.431,34	3.758.191,34	9.140.872,63	2.027.476,82
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	101 (U.O. AREA SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA) 0137 (DISAGIO ADULTI) 12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5020	DISABILI PRESTAZIONI DI SERVIZI	120.000,00	122.000,00	122.000,00	120.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	120.000,00	122.000,00	122.000,00	120.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	120.000,00	122.000,00	122.000,00	120.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Centro Costo 0137	120.000,00	122.000,00	122.000,00	120.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0138 (ANZIANI) 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
40000	ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI	287.595,05	285.595,05	285.595,05	409.794,33	122.199,28
40010	UTILIZZO FONDO AUSL A FAVORE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	664.393,17	664.393,17	664.393,17	1.076.475,91	412.082,74
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	951.988,22	949.988,22	949.988,22	1.486.270,24	534.282,02
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	951.988,22	949.988,22	949.988,22	1.486.270,24	534.282,02
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Centro Costo 0138	951.988,22	949.988,22	949.988,22	1.486.270,24	534.282,02
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0139 (AREA DISABILI) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
28505	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	18.255,50	18.255,50
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	18.255,50	18.255,50
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	0,00	0,00	0,00	18.255,50	18.255,50
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02.2 (Interventi per la disabilità - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
64700/1004	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 24/2001 (FIN. DA CTR RER - E. CAP. 19360)	0,00	0,00	0,00	149.478,45	149.478,45
64700/3004	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 24/2001 (FIN. DA CTR RER - E. CAP. 19360)	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
64710/1004	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (QUOTA STATO - FIN. DA CTR RER - E. CAP. 19360)	0,00	0,00	0,00	19.831,56	19.831,56
64710/3004	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (QUOTA STATO - FIN. DA CTR RER - E. CAP. 19360)	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	670.000,00	670.000,00	670.000,00	839.310,01	169.310,01
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	670.000,00	670.000,00	670.000,00	839.310,01	169.310,01
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Centro Costo 0139	670.000,00	670.000,00	670.000,00	857.565,51	187.565,51
Area 20	Totale Centro Resp.tà 101	1.741.988,22	1.741.988,22	1.741.988,22	2.463.835,75	721.847,53
Centro Resp.tà	113 (U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO)					
Centro Costo	0009 (SCUOLE INFANZIA)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17375	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA BIOLOGICA SCUOLE STATALI PER L'INFANZIA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0009	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Centro Costo	0013 (SCUOLE MATERNE STATALI)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15700	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOL E STATALI PER L'INFANZIA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	677.700,00	727.700,00	727.700,00	902.273,04	224.573,04
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0013 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	677.700,00	727.700,00	727.700,00	902.273,04	224.573,04
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0013	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	677.700,00	727.700,00	727.700,00	902.273,04	224.573,04
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0013	677.700,00	727.700,00	727.700,00	902.273,04	224.573,04
Centro Costo	0016 (VALORIZZ. SISTEMA SCOLASTICO)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15960	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	369.344,96	159.344,96



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	210.000,00	210.000,00	210.000,00	369.344,96	159.344,96
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	210.000,00	210.000,00	210.000,00	369.344,96	159.344,96
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
15730	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (DPCM 5.8.99 N. 320) (COLL. 13580/E)	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
17590	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORI UCRAINI AD ATTIVITA' ESTIVE (COLL. E/14205)	0,00	0,00	0,00	8.975,16	8.975,16
27190	EROGAZIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - QUOTA FAMIGLIE (CAP. 6520/E)	205.000,00	205.000,00	205.000,00	410.000,00	205.000,00
38150	EROGAZIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - QUOTA COMUNI (COLL 6520/E)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	312.812,84	212.812,84
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	305.000,00	305.000,00	305.000,00	731.788,00	426.788,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	305.000,00	305.000,00	305.000,00	731.788,00	426.788,00
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0016	810.000,00	810.000,00	810.000,00	1.396.132,96	586.132,96
Centro Costo	0111 (AMMINISTRATIVO DI SETTORE P.I.)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15720	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA NE LLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE A I FINI IVA	1.148.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	1.393.350,65	245.350,65
17380	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA BIOLOGICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
17645	ORGANIZZAZIONE SPERIMENTALE GRUPPI EDUCATIVI POMERIDIANI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.168.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	1.478.350,65	310.350,65
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	1.168.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	1.478.350,65	310.350,65
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0111	1.168.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	1.478.350,65	310.350,65
Centro Costo	0167 (GESTIONE AMM.VA TRASPORTO SCOL)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15650	SPESE PER IL TRASPORTO STUDENT I SCUOLE DELL'OBBLIGO EFFETTUATO DA TRAM	1.002.048,53	1.002.676,96	1.002.676,96	1.294.334,54	292.286,01
17390	SPESE PER IL TRASPORTO STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EFFETTUATO DA TRAM	0,00	0,00	0,00	6.356,49	6.356,49
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0167 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.002.048,53	1.002.676,96	1.002.676,96	1.300.691,03	298.642,50
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0167	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	1.002.048,53	1.002.676,96	1.002.676,96	1.300.691,03	298.642,50
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0167	1.002.048,53	1.002.676,96	1.002.676,96	1.300.691,03	298.642,50
Area 20	Totale Centro Resp.tà 113	3.657.748,53	3.608.376,96	3.608.376,96	5.110.447,68	1.452.699,15
Centro Resp.tà	12 (SETTORE EDUCAZIONE)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo	**NO (COSTI DA NON RIBALTARE)					
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33670/7	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	472,86	0,00	0,00	2.270,43	1.797,57
33670/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	155,57	0,00	0,00	791,61	636,04
33675/7	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.445,75	1.445,75	1.445,75	1.445,75	0,00
33675/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	358,55	358,55	358,55	358,55	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo **NO Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.432,73	1.804,30	1.804,30	4.866,34	2.433,61
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo **NO	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	2.432,73	1.804,30	1.804,30	4.866,34	2.433,61
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo **NO	2.432,73	1.804,30	1.804,30	4.866,34	2.433,61
Centro Costo	0009 (SCUOLE INFANZIA)					
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
8170	POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE AVVISO PAGOPA SCUOLE INFANZIA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA -	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
13350/50	SPESE PER LE SCUOLE INFANZIA C OMUNALI E STATALI SERVIZIO R ILEVANTE AI FINI I.V.A.: MATERIALI DIDATTICI, SANITARI E VAR IE	57.000,00	57.000,00	57.000,00	85.369,26	28.369,26
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	57.000,00	57.000,00	57.000,00	85.796,26	28.796,26
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	57.000,00	57.000,00	57.000,00	85.796,26	28.796,26



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
80080/1020	REALIZZAZIONE GAZEBO EDIFICI SCOLASTICI - COVID19	0,00	0,00	0,00	49.574,70	49.574,70
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	49.574,70	49.574,70
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	49.574,70	49.574,70
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13350/42	SPESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER LA RIFEZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13370	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO RIFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.275.914,17	1.275.914,17	1.275.914,17	1.386.911,28	110.997,11
13375	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO RIFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (E. CAP.6525)	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00
17385	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA BIOLOGICA NELLE SCUOLE D'INFANZIA E NEI NIDI COMUNALI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	334.724,26	334.724,26
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.280.914,17	1.280.914,17	1.280.914,17	1.728.573,54	447.659,37
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
16120	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASFERIMENTI	455.000,00	455.000,00	455.000,00	905.480,00	450.480,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	455.000,00	455.000,00	455.000,00	905.480,00	450.480,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	1.735.914,17	1.735.914,17	1.735.914,17	2.634.053,54	898.139,37
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13420	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (SOSTEGNO BAMBINI SVANTAGGIATI)	1.450.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.678.808,93	228.808,93
15955/1000	ALTRI SERVIZI PER INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO (COLL. CAP. 4620/E)	0,00	0,00	0,00	2.039,64	2.039,64
17355	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA DISABILITA' PER LA FASCIA 0-6 ANNI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	151.023,97	151.023,97
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.450.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.831.872,54	381.872,54
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	1.450.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.831.872,54	381.872,54
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0009	3.242.914,17	3.042.914,17	3.042.914,17	4.601.297,04	1.358.382,87
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0010 (C.E.E. MATERNI) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13970	CENTRI EDUCATIVI ESTIVI INFANZIA SOSTEGNO DI HANDICAP ED AI CASI SOCIALI - SERV. RIL. FINI IVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0010 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0010	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
32540	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER RETTE SCUOLE MATERNE COMUNALI E ALTRI ORDINI DI SCUOLA	51.897,61	51.708,61	51.708,61	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0010 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	51.897,61	51.708,61	51.708,61	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0010	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	51.897,61	51.708,61	51.708,61	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0010	131.897,61	131.708,61	131.708,61	80.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0011 (ASILI NIDO) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2510/1000	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (COLL. 13535/E)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2580	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
5150	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
5155	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE (E. 1600)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5155/1000	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE (E. 1600)	9.478,00	0,00	0,00	9.478,00	0,00
5320/1000	INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COLL. 14220/E)	34.707,36	0,00	0,00	34.707,36	0,00
5325/1000	INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - QUOTA UTENZE (COLL. 14220/E)	1.020,48	0,00	0,00	1.020,48	0,00
5330	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE (COLL. 1240/E)	149.142,86	0,00	0,00	162.642,86	13.500,00
8190	POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE AVVISO PAGOPA NIDI COMUNALI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00
11090	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	5.988,87	5.988,87
13410	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'AS P CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (NIDI)	718.656,00	768.656,00	868.656,00	962.042,97	243.386,97



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15710	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI (12 N.+3 I.) - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	883.265,06	1.416.391,74	1.416.391,74	1.180.714,59	297.449,53
15835	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 0-6 (COLL. 13530/E)	9.750,34	9.750,34	9.750,34	13.494,88	3.744,54
15835/1000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 0-6 (COLL. 13530/E)	10.214,48	0,00	0,00	10.214,48	0,00
15845	AZIONI INNOVATIVE (COLL. 13530/E)	22.784,59	22.784,59	22.784,59	22.784,59	0,00
17285/60	SPESE FORMAZIONE 0-6 DISTRETTO RIMINI NORD (COLL. 13535/E) - (Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	761,28	761,28
27050/42	SPESE PER NIDI D'INFANZIA SE RIVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : SPESE PER REFEZIONE	700,00	700,00	700,00	7.598,86	6.898,86
27050/50	SPESE PER I NIDI D'INFANZIA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A. : VARIE (FARMACEUTICHE E MATERIALI DI CONSUMO)	70.750,00	70.750,00	70.750,00	103.780,46	33.030,46
27090	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.913,56	2.913,56
27095	UTENZE E CANONI PER CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.992.791,17	2.294.032,67	2.394.032,67	2.607.948,24	615.157,07
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
5335	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE (COLL. 1240/E)	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
13425	MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE MEDIANTE TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE ALLE FAMIGLIE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	73.684,21	73.684,21
13435	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA - AL NIDO CON LA REGIONE - TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE	150.000,00	0,00	0,00	176.315,79	26.315,79
15350	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" TRASFERIMENTO A NIDI PRIVATI PER ABBATTIMENTO RETTE ALLE FAMIGLIE	0,00	250.000,00	250.000,00	923,71	923,71
15800	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - TRASFERIMENTI (COLL. 13530/E)	23.793,09	23.793,09	23.793,09	23.793,09	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15800/1000	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - TRASFERIMENTI (COLL. 13530/E)	0,00	0,00	0,00	23.793,09	23.793,09
17615	ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 E CENTRI ESTIVI COMUNALI ESULI UA	0,00	0,00	0,00	2.102,84	2.102,84
25240	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" TRASFERIMENTO FONDI ASP VALLONI MARECCHIA	142.300,00	152.300,00	152.300,00	144.705,83	2.405,83
25250	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" TRASFERIMENTO A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	184.375,82	184.375,82
25250/1000	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" TRASFERIMENTO A FAMIGLIE (COLL. 5020/E)	0,00	0,00	0,00	101.759,14	101.759,14
27290	FONDI REGIONE EMILIA-ROMAGNAPER CONSOLIDAMENTO SISTEMA NIDI (TRASFERIMENTI)(CAP. 13535/E)	23.819,33	23.819,33	23.819,33	23.819,33	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	380.412,42	449.912,42	449.912,42	795.772,85	415.360,43
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	2.373.203,59	2.743.945,09	2.843.945,09	3.403.721,09	1.030.517,50
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32530	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER ASILI NIDO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0011	2.385.703,59	2.756.445,09	2.856.445,09	3.403.721,09	1.030.517,50
Centro Costo	0012 (SCUOLE ELEMENTARI)					
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
8180	POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE AVVISO PAGOPA SCUOLE PRIMARIE - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
11050	TRASFERIMENTI PER PROGETTI CHE COINVOLGONO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
14410	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	49.000,00	29.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.000,00	36.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.610,00	36.610,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79005/3020	ACQUISTO AUSILI DIDATTICI E POSTURALI ALUNNI DISABILI	0,00	0,00	0,00	17.539,87	17.539,87
79025/1011	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	4.115,50	4.115,50
79025/1020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	3.230,48	3.230,48
79025/3020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	39.934,07	39.934,07
79145/1020	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	112,51	112,51
79920/1020	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	92,48	92,48
80060/3020	ACQUISTO ARREDI PER SPAZI AGGIUNTIVI DATTICA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	65.024,98	65.024,98



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	65.024,98	65.024,98
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
16310	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA (ART. 4, COMMA 2, LETT. A) DEL D.M. PP.AA.FF. 22/02/2018 N. 2026 (COLL. CAP. 13050/E) - QUOTA DA RETITUIRE ALLE FAMIGLIE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
25660/1000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA (ART. 4, COMMA 2, LETT. A) DEL D.M. PP.AA.FF. 22/02/2018 N. 2026 - COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	80.000,00	80.000,00	80.000,00	96.000,00	16.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	96.000,00	16.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32550	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER MENSA SCUOLA PRIMARIA	135.516,00	127.660,00	127.660,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	135.516,00	127.660,00	127.660,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	135.516,00	127.660,00	127.660,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0012	235.516,00	227.660,00	227.660,00	217.634,98	117.634,98
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0013 (SCUOLE MATERNE STATALI) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13430	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATA LI TRASFERIMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
38200	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'ANAC	500,00	500,00	500,00	1.630,00	1.130,00
38350	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATA LI TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	12.200,00	6.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0013 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	8.700,00	8.700,00	8.700,00	15.830,00	7.130,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0013	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	8.700,00	8.700,00	8.700,00	15.830,00	7.130,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13400	SPESE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO 3 - 6 ANNI (COLL. CAP. 5570/E) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0013 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0013	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13395/1000	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA - VINCOLATO E. CAP. 6525	0,00	0,00	0,00	19.823,37	19.823,37
13870/1000	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA (E. CAP. 13535)	0,00	0,00	0,00	5.646,05	5.646,05
15750	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA	1.897.049,60	1.847.049,60	1.847.049,60	2.717.092,29	820.042,69
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0013 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.897.049,60	1.847.049,60	1.847.049,60	2.742.561,71	845.512,11



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0013	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	1.897.049,60	1.847.049,60	1.847.049,60	2.742.561,71	845.512,11
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32500	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SCUOLE MATERNE STATALI	56.074,22	56.074,22	56.074,22	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0013 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	56.074,22	56.074,22	56.074,22	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0013	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	56.074,22	56.074,22	56.074,22	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0013	2.091.823,82	2.011.823,82	2.011.823,82	2.888.391,71	852.642,11
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0014 (AMM.VO SERV.DIRITTO STUDIO) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5370	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA (IVA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13735	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	35.030,00	35.030,00	35.030,00	57.370,38	22.340,38
13770	SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE EDUCAZIONE (SDI-IVA)	0,00	0,00	0,00	375,65	375,65
16575	SERVIZIO SPEDIZIONE E RISCOSSIONE SOLLECITI RETTE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	14.591,26	14.591,26
37570	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.428,30	8.428,30
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	48.030,00	48.030,00	48.030,00	93.765,59	45.735,59
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
10035	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00
13800	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASILO A. BALDINI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13850	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	200.900,00	100.000,00	0,00	202.280,90	1.380,90
17275	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE LEGALITA'	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	360.500,00	110.500,00	10.500,00	363.680,90	3.180,90
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	408.530,00	158.530,00	58.530,00	457.446,49	48.916,49
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
36830	RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I .V.A.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
36520	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) IN SEDE DI GARA	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
27310	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI (CAP. 4380/E)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
27310/1000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI (CAP. 4380/E)	4.000,00	0,00	0,00	14.464,62	10.464,62



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	10.000,00	6.000,00	6.000,00	20.464,62	10.464,62
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
27315/1000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (CAP. 4380/E)	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	10.000,00	6.000,00	6.000,00	23.544,62	13.544,62
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0014	418.530,00	164.530,00	64.530,00	491.566,11	73.036,11
Centro Costo	0016 (VALORIZZ. SISTEMA SCOLASTICO)					
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5040	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA DELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	533.004,68	0,00	0,00	533.004,68	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	533.004,68	0,00	0,00	533.004,68	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	533.004,68	0,00	0,00	533.004,68	0,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
16290	ASSISTENZA HANDICAP PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (COLL. 13985/E)	0,00	0,00	0,00	687.351,61	687.351,61
17770	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI PRIMO GRADO (COLL. 13985/E)	0,00	0,00	0,00	78.516,20	78.516,20



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	765.867,81	765.867,81
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	0,00	0,00	0,00	765.867,81	765.867,81
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
14280	SPESE PER IL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	4.053,22	2.153,22
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.900,00	1.900,00	1.900,00	4.053,22	2.153,22
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	1.900,00	1.900,00	1.900,00	4.053,22	2.153,22
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5340/1000	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (SCUOLA D'INFANZIA STATALE E PRIMO CICLO) (COLL. 1250/E)	23.799,37	0,00	0,00	23.799,37	0,00
14260	ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER L 'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SIS TEMA SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	24.799,37	1.000,00	1.000,00	24.799,37	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	24.799,37	1.000,00	1.000,00	24.799,37	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2500/1000	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (COLL. 4360E)	4.897,78	0,00	0,00	4.897,78	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
5410/1000	FONDO NAZIONALE E REGIONALE SISTEMA INTEGRATO (RIF. DDGRR 1132/22 E 1087/22) QUOTA DISTRETTO DI RICCIONE - FORMAZIONE OPERATORI 0-6 (COLL. 1300/E)	11.672,99	0,00	0,00	11.672,99	0,00
17365	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	74.074,89	74.074,89
27200/60	FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA CONTRIBUTO REGIONALE SE RIVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP.4230/E) - (Dlgs 165/2001)	5.459,00	5.459,00	5.459,00	6.220,28	761,28
36820	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.936.343,40	1.936.343,40	1.936.343,40	2.318.279,11	381.935,71
36820/1000	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	2.161,00	2.161,00
38140	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SERVIZI 0-6	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00
39100/1060	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (FIN. AVANZO)	0,00	0,00	0,00	1.034,74	1.034,74
39400	INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE, DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	7.000,00	0,00	0,00	8.223,46	1.223,46
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.969.373,17	1.945.802,40	1.945.802,40	2.433.564,25	464.191,08
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
5250	SOSTEGNO CENTRI ESTIVI - PROGETTO DISTRETTUALE	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
14430	INSERIMENTO DISABILI PRESSO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI GESTITI DA ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	5.787,00	5.787,00
16190	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASFERIMENTI (5 X MILLE) (CAP. 13640/E)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
36975	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (COLL. 4360E)	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00
36975/1000	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (COLL. 4360E)	0,00	0,00	0,00	11.602,35	11.602,35
36980	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI (ISTITUZIONI PRIVATE)	10.038,02	10.038,02	10.038,02	10.038,02	0,00
37790	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASFERIMENTI	353.000,00	303.000,00	203.000,00	363.732,87	10.732,87
38130	EROGAZIONE VOUCHER A CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA (QUOTA COMUNALE)	0,00	0,00	0,00	90,39	90,39



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	396.008,02	346.008,02	246.008,02	834.220,63	438.212,61
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	2.365.381,19	2.291.810,42	2.191.810,42	3.267.784,88	902.403,69
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
16160	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASFERIMENTI AMM.NI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.527,93	6.527,93
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.527,93	6.527,93
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.527,93	6.527,93
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
25975	PROGETTO DOOLEL SPESE DI PUBBLICITA' VIAGGI E TRASFERTE (TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO) - AVANZO VINCOLATO - VINC.ARIGA75	0,00	0,00	0,00	284,29	284,29
25985	PROGETTO DOOLEL SPESE DI PUBBLICITA' VIAGGI E TRASFERTE (TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO)	0,00	0,00	0,00	1.207,85	1.207,85
37730/1060	PROGETTO DOOLEL SPESE PER INCARICHI (COLL. 13510/E)	0,00	0,00	0,00	761,28	761,28
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	2.253,42	2.253,42
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
37680/1000	PROGETTO DOOLEL TRASFERIMENTO PARTNER PRIVATI INTERNI (COLL. 13510/E)	0,00	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	0,00	0,00	0,00	6.411,42	6.411,42
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0016	2.935.085,24	2.304.710,42	2.204.710,42	4.618.449,31	1.683.364,07
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0017 (UNIVERSITA') 04.04.1 (Istruzione universitaria - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
16250	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RIMINI ALLA S.P.A. CONSORTILE UNIRIMINI	305.760,00	305.760,00	305.760,00	305.760,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0017 Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	305.760,00	305.760,00	305.760,00	305.760,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0017	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	305.760,00	305.760,00	305.760,00	305.760,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0017	305.760,00	305.760,00	305.760,00	305.760,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0020 (ISTRUZIONE MEDIA) 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
14560	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STAT ALI: VARIE	5.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0020 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	5.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0020	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	5.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
72100/1020	DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA - COVID19	0,00	0,00	0,00	147.457,90	147.457,90



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0020 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	147.457,90	147.457,90
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0020	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	147.457,90	147.457,90
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0020	5.000,00	12.000,00	12.000,00	152.457,90	147.457,90
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0111 (AMMINISTRATIVO DI SETTORE P.I.) 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15605	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI E COMUNALI	0,00	0,00	0,00	19.341,41	19.341,41
15630	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI	0,00	0,00	0,00	819,67	819,67
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	20.161,08	20.161,08
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	0,00	0,00	0,00	20.161,08	20.161,08
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13385	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI E COMUNALI - RIL. AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	3.625,22	3.625,22
15510	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARR EDI	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00
15620	GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONT ROLLO DEL CICLO DEI PRODOTTI A LIMENTARI (D.LGS. 155/97)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.846,40	2.346,40
15625	AFFIDAMENTO SERVIZI PER FUNZIONI AUSILIARIE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.363,60	4.363,60
16685	MANUTENZIONE EROGATORI DI ACQUA NELLE SCUOLE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.823,22	10.823,22



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
17635	ABBATTIMENTO RETTE SCOLASTICHE ESULI UA	0,00	0,00	0,00	720,84	720,84
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	720,84	720,84
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.544,06	11.544,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17295	"MOBILITYAMOCI: PERCORSI CASA-SCUOLA" (COLL. 14190)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.200,00	4.200,00
25070	REALIZZAZIONE PROGETTO "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE" SCUOLE PRIMARIE SECONDO CICLO E SECONDARIE (COLL CAP E 13070) SERVIZI	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
36780	CEAS. INTERVENTI PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'. ALTRI SERVIZI (COLL. 13320/E)	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00
37360	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE" (COLL CAP E 13340)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.400,00	7.400,00
39870	REALIZZAZIONE PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION:LA SCUOLA IN NATURA" (COLL. 13790/E)	4.000,00	4.000,00	6.000,00	5.844,47	1.844,47
39880	REALIZZAZIONE PROGETTO "CONDOMINI SOSTENIBILI" (COLL. 13800/E)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	29.960,00	26.960,00	28.960,00	46.404,47	16.444,47
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	29.960,00	26.960,00	28.960,00	46.404,47	16.444,47
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
16665/60	SERVIZIO DI LABORATORIO MOBILE PER PROGETTO "FERMAMI AMICO" - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	0,00	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0111	44.960,00	41.960,00	43.960,00	102.869,61	57.909,61
Area 20	Totale Centro Resp.tà 12	11.799.623,16	11.001.316,41	10.903.316,41	16.867.014,09	5.323.378,76
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	22 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA') 0028 (POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE) 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
28950	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILI A ROMAGNA PER ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE RIENTRATI IN PATRIA (COLL. CAP. 2700/E)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.701,00	1.701,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0028 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.701,00	1.701,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0028	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.701,00	1.701,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0028	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.701,00	1.701,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0029 (SERVIZI DELEGATI ALL'U.S.L.) 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
37870	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 3890/E)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0029 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
29510	CONTRIBUTI DEL FRNA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA AUTOSUFFICIENZA (COLL. CAP. 3890/E)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0029 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0029	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
15400	DELEGHE PARTECIPATE AUSL TRASFERIMENTI CORRENTI	2.830.538,89	2.884.498,89	2.886.534,89	3.121.917,74	291.378,85
17095	FONDO AFFITTO - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	1.499,80	1.499,80
29065	DELEGHE PARTECIPATE AUSL TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	869.325,51	869.325,51
29460	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/PROGRAMMI FINALIZZATI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	481.000,00	241.000,00
29460/1000	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/PROGRAMMI FINALIZZATI (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	4.108,33	4.108,33
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0029 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	3.070.538,89	3.124.498,89	3.126.534,89	4.477.851,38	1.407.312,49
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0029	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	3.070.538,89	3.124.498,89	3.126.534,89	4.477.851,38	1.407.312,49
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0029	3.420.538,89	3.474.498,89	3.476.534,89	4.827.851,38	1.407.312,49
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0031 (EMERGENZA ABITATIVA) 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
28000	CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA UTILIZZO BENI DI TERZI	337.500,00	337.500,00	337.500,00	719.138,38	381.638,38



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
28020	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.267,28	80.267,28
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0031 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	417.500,00	417.500,00	417.500,00	879.405,66	461.905,66
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
27850	PROGETTI SOCIALI GRAVE EMARGINAZIONE TRASFERIMENTI CORRENTI	111.000,00	140.000,00	100.000,00	216.000,00	105.000,00
27870	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E ADOZIONE DI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATAI VA	89.000,00	60.000,00	60.000,00	89.000,00	0,00
27875	SPESE PER CONTRIBUTI ANNUALI DERIVANTI DALL'ADESIONE A FONDAZIONI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0031 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	207.500,00	207.500,00	167.500,00	312.500,00	105.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0031	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	625.000,00	625.000,00	585.000,00	1.191.905,66	566.905,66
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0031	625.000,00	625.000,00	585.000,00	1.191.905,66	566.905,66
Centro Costo	0106 (POLITICHE GIOVANILI)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12120	POLITICHE GIOVANILI PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.100,00	31.100,00	31.100,00	41.100,00	10.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	31.100,00	31.100,00	31.100,00	41.100,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
12060	POLITICHE GIOVANILI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00	750,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00	750,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	32.600,00	32.600,00	32.600,00	43.350,00	10.750,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
38980	POLITICHE GIOVANILI PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
2630	PROGETTO "ON AIR - GIOVANI FREQUENZE" - (COLL. 13655/E)	8.702,50	6.840,00	0,00	8.702,50	0,00
5080	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGETTO GECO 11 (E. CAP. 1260)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
12440	POLITICHE GIOVANILI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
38210	PROGETTI "VITTIME DEI REATI" (COLL 13440/E) (TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI E PRIVATE)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	54.202,50	52.340,00	45.500,00	92.202,50	38.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	54.702,50	52.840,00	46.000,00	92.702,50	38.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0106	87.302,50	85.440,00	78.600,00	136.052,50	48.750,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0107 (POLITICHE DEL LAVORO) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17930/60	POLITICHE DEL LAVORO. INCARICHI PER ATTIVITA' DI RICERCA E CONSULENZA - (Dlgs 165/2001)	25.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0107 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0107	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	25.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.01.1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
16300	REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (COLL.CAP. 13020/E, 13030/E, 13040/E, 13060/E)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0107 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0107	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.03.1 (Sostegno all'occupazione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
36900	REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (COLL. 13350/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0107 Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0107	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0107	56.000,00	35.000,00	35.000,00	56.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0111 (AMMINISTRATIVO DI SETTORE P.I.) 12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
16660	PRODUZIONE E PROMOZIONE AUDIO/VIDEO PROGETTO "FERMAMI AMICO"	17.386,67	0,00	0,00	54.286,67	36.900,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	17.386,67	0,00	0,00	54.286,67	36.900,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
16670	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "FERMAMI AMICO"	0,00	0,00	0,00	20.884,28	20.884,28
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	20.884,28	20.884,28
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	17.386,67	0,00	0,00	75.170,95	57.784,28
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74215/3003	ACQUISTO HARDWARE PROGETTO "FERMAMI AMICO"	0,00	0,00	0,00	2.328,93	2.328,93
74220/3003	ACQUISTO SOFTWARE PROGETTO "FERMAMI AMICO"	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	28.328,93	28.328,93
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	0,00	0,00	0,00	28.328,93	28.328,93
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0111	17.386,67	0,00	0,00	103.499,88	86.113,21
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0127 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA') 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
16420	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' E LA CERTIFICAZIONE DI ALCUNI SERVIZI	1.500,00	3.538,00	1.500,00	2.964,00	1.464,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.500,00	3.538,00	1.500,00	2.964,00	1.464,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	1.500,00	3.538,00	1.500,00	2.964,00	1.464,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
15590	PROGETTO CARCERE - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 13990/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15590/1000	PROGETTO CARCERE - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 13990/E)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17175	SPESE PER CONVEGNI SEMINARI E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
10135	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.960,00	960,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.960,00	960,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31.960,00	30.960,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0127	12.500,00	9.538,00	7.500,00	44.924,00	32.424,00
Centro Costo	0136 (FAMIGLIE E MINORI)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
26800	PROGETTO PIEDIBUS (TRASFERIMENTI)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.070,28	12.070,28



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.070,28	12.070,28
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.070,28	12.070,28
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
38900	PROGETTO "CENTRO GIOVANI RM25" (APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
38900/1000	PROGETTO "CENTRO GIOVANI RM25" (APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO)	27.500,00	0,00	0,00	55.000,00	27.500,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	27.500,00	0,00	0,00	82.500,00	55.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	27.500,00	0,00	0,00	82.500,00	55.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4040	PNRR-M5C2-1.1.1 - CUP C74H22000150006 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - TRASFERTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4050	PNRR-M5C2-1.1.1 - CUP C74H22000150006 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.025,00	66.025,00	66.025,00	66.025,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	67.025,00	67.025,00	67.025,00	67.025,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	67.025,00	67.025,00	67.025,00	67.025,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17505	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E ADOZIONE DI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA (COLL. 14200/E)	0,00	0,00	0,00	73.145,90	73.145,90
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	73.145,90	73.145,90
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	0,00	0,00	0,00	73.145,90	73.145,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6270	PROGETTI SOCIALI PER ATTIVAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
15390	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE - FINANZIATO DA CTR. REGIONALI (COLL. CAP. 2710/E)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	68.401,33	16.401,33
15920	SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI (COLL.14200/E)	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
17300	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.067,80	4.067,80
17485	SPESE PER CONVEGNI SEMINARI E ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE (COLL. 14200/E)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17485/1000	SPESE PER CONVEGNI SEMINARI E ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE (COLL. 14200/E)	34.995,70	5.004,30	0,00	34.995,70	0,00
17600	SPESE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' POPOLAZIONE UCRAINA	0,00	0,00	0,00	113,47	113,47
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	136.995,70	107.004,30	102.000,00	207.828,30	70.832,60
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
15380	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLL. CAP. 1960/E)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
15380/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLL. CAP. 1960/E)	69.519,69	0,00	0,00	184.783,23	115.263,54
15410	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. CAP. 1960/E)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.033.972,62	933.972,62



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15410/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. CAP. 1960/E)	67.500,00	0,00	0,00	117.500,00	50.000,00
16555	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA A SOSTEGNO DI MINORI - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 14140/E)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.559.612,16	659.612,16
17425	INTERVENTI A FAVORE VITTIME DI VIOLENZA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	15.035,39	15.035,39
17455	POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. 14200/E)	370.500,00	370.500,00	370.500,00	570.148,91	199.648,91
17475	PROGETTI SOCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 14200/E)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	3.563.519,69	3.426.500,00	3.426.500,00	5.540.552,31	1.977.032,62
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
17485/5000	FPV (17485/0) - SPESE PER CONVEGNI SEMINARI E ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE (COLL. 14200/E)	5.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	3.705.519,69	3.533.504,30	3.528.500,00	5.748.380,61	2.047.865,22
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0136	3.830.044,69	3.630.529,30	3.625.525,00	6.013.121,79	2.188.081,40
Centro Costo	0137 (DISAGIO ADULTI)					
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17620	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) PRONTO INTERVENTO SOCIALE (COLL. 14225)	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
Cod.Bilancio Armon. Liv.2° Piano Finanz. Liv.2°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13630/1000	FONDO POVERTA' - INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA': CONTRATTI DI SERVIZIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
4070	PNRR-M5C2-1.3.1 - CUP C74H22000180006 - POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
4130	PNRR-M5C2-1.3.1-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA INVESTIMENTI-CUP C74H22000190006- CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
27420/1000	FONDO POVERTA' - QUOTA PER SENZA FISSA DIMORA (CTR. CAP.2620/E)	0,00	0,00	0,00	12.180,43	12.180,43
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	136.500,00	136.500,00	136.500,00	148.680,43	12.180,43
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	136.500,00	136.500,00	136.500,00	149.595,43	13.095,43
Cod.Bilancio Armon. Liv.2° Piano Finanz. Liv.2°	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
60330/3003	PNRR-M5C2-1.3.1- POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CUP C74H22000180006	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
17630	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
17640	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00
17650	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) PROGETTO HOUSING FIRST (COLL. 14225)	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	122.000,00	0,00	0,00	147.000,00	25.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	122.000,00	0,00	0,00	147.000,00	25.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4100	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (COLL CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	4.717,41	4.717,41
4100/1000	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (COLL CAP. 1960/E)	13.128,00	2.834,59	0,00	13.128,00	0,00
17660	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) CANONI PER ALLOGGI HF (COLL. 14225)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
17670	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) SPESE PER ALLOGGI (COLL. 14225)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
39600	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	210.411,61	150.411,61
39600/1000	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)	5.395,36	0,00	0,00	18.678,05	13.282,69
39605/1000	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - ACQUISTO BENI (COLL. CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	4.521,26	4.521,26
39720	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' E ALTRI BENI MATERIALI PER GRAVI MARGINALI (COLL. CAP. 13660/E)	107.795,35	0,00	0,00	107.795,35	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	261.318,71	62.834,59	60.000,00	434.251,68	172.932,97



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
39010	PROGETTO INSIDE - PON INCLUSIONE (COLL. CAP. 13650/E)	48.321,54	0,00	0,00	48.321,54	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	48.321,54	0,00	0,00	48.321,54	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
4100/5000	FPV (4100/0) - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (COLL. CAP. 1960/E)	2.834,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.834,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	312.474,84	62.834,59	60.000,00	482.573,22	172.932,97
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
64730/1020	FONDO POVERTA' - ACQUISTO SOFTWARE (FIN. AVANZO)	0,00	0,00	0,00	24.379,18	24.379,18
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	24.379,18	24.379,18
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	0,00	0,00	0,00	24.379,18	24.379,18
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0137	785.974,84	374.334,59	196.500,00	1.048.547,83	265.407,58
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0138 (ANZIANI) 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
36480	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO GIUDIZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.432,00	432,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.432,00	432,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
40040/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORR ENTI (COLL. CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	5.343,36	5.343,36
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	5.343,36	5.343,36
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.775,36	5.775,36
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
60320/3003	PNRR-M5C2-1.1.2- AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- CUPC44H22000180006 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	861.000,00	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	861.000,00	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	861.000,00	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
28520	UTILIZZI DIVERSI-UTILIZZO BENI DI TERZI	49.852,95	49.852,95	49.852,95	99.705,90	49.852,95
40015	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIATO CIVILE SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
40020	PROGETTI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	416.153,40	410.000,00	410.000,00	580.244,64	164.091,24
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	467.348,35	461.194,95	461.194,95	681.292,54	213.944,19



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
15420	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORR ENTI (COLL. CAP. 1960/E)	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.308.625,00	66.625,00
15420/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORR ENTI (COLL. CAP. 1960/E)	321.277,72	10.000,00	0,00	518.696,15	197.418,43
16430	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORR ENTI A FAMIGLIE (COLL. CAP. 1960/E)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	390.000,00	40.000,00
16430/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (COLL. CAP. 1960/E)	138.457,06	0,00	0,00	231.576,20	93.119,14
16565	PROGETTI SOCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
40030	PROGETTI SOCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI	43.846,60	50.000,00	50.000,00	84.382,84	40.536,24
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	2.095.581,38	1.652.000,00	1.642.000,00	2.540.780,19	445.198,81
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
15420/5000	FPV (15420/0) - CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORR ENTI (COLL. CAP. 1960/E)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	2.572.929,73	2.113.194,95	2.103.194,95	3.222.072,73	659.143,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0138	3.434.929,73	2.975.194,95	2.104.194,95	4.089.848,09	664.918,36
Centro Costo	0139 (AREA DISABILI)					
Cod.Bilancio Armon.	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
4110	PNRR-M5C2-1.2.1- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' C94H22000160006 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
4120	PNRR-M5C2-1.2.1- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' C94H22000170006 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02.2 (Interventi per la disabilità - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
60340/3003	PNRR-M5C2-1.2.1- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CUP C94H22000160006	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
60350/3003	PNRR-M5C2-1.2.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CUP C94H22000170006	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4060	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.893,17	79.893,17	79.893,17	79.893,17	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	79.893,17	79.893,17	79.893,17	79.893,17	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	79.893,17	79.893,17	79.893,17	79.893,17	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0139	580.393,17	580.393,17	300.393,17	580.393,17	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0153 (CONTRIBUTI ECONOMICI) 12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
30090	RIMBORSI TRASPORTO CASA-LAVORO (CAP. COLL. 1960/E)	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0153	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15865/1000	ALTRI BENI DI CONSUMO - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (COLL. 1850/E)	0,00	0,00	0,00	9.128,07	9.128,07
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	9.128,07	9.128,07
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
15825/1000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (COLL. 1850/E)	0,00	0,00	0,00	80.410,28	80.410,28
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	80.410,28	80.410,28
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0153	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	0,00	0,00	0,00	89.538,35	89.538,35
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0153	92.000,00	92.000,00	92.000,00	181.538,35	89.538,35
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0154 (BANDI ISEE) 12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
13130	BANDO FAMIGLIE NUMEROSE: DA 4 IN SU - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0154 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0154	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0154	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Area 20	Totale Centro Resp.tà 22	12.945.070,49	11.884.928,90	10.504.248,01	18.278.384,05	5.351.152,45
Centro Resp.tà	59 (U.O.SERVIZI AMM.VI AREA SOCIALE)					
Centro Costo	0153 (CONTRIBUTI ECONOMICI)					
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
28380	ANZIANI TRASFERIMENTI CORRENTI	1.162.500,00	1.112.500,00	1.112.500,00	1.474.778,13	312.278,13
36510	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI DERIVANTI DA RECUPERO SOMME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.172.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	1.484.778,13	312.278,13
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	1.172.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	1.484.778,13	312.278,13
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
28480	DISAGIO ADULTI TRASFERIMENTI CORRENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.827,87	10.827,87
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.827,87	10.827,87



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.827,87	10.827,87
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39840	RIMBORSO AI CAF PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SGATE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
28760	DESTINAZIONE IN BENEFICENZA DE LLE SOMME RICAIVATE DALLA VENDI TA DI OGGETTI SMARRITI (COLL. CAP. 12270/E)	2.421,66	2.421,66	2.421,66	2.421,66	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.421,66	2.421,66	2.421,66	2.421,66	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	2.421,66	2.421,66	2.421,66	2.421,66	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0153	1.204.921,66	1.139.921,66	1.139.921,66	1.528.027,66	323.106,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	0154 (BANDI ISEE) 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
28610	DISAGIO ECONOMICO - UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
27890	DISAGIO ECONOMICO TRASFERIME NTI CORRENTI	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
39430	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' INCASSI DA COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0154	291.000,00	291.000,00	291.000,00	256.000,00	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 59	1.495.921,66	1.430.921,66	1.430.921,66	1.784.027,66	323.106,00
	Totale Area 20	44.927.167,29	40.536.364,20	37.484.938,44	60.883.209,52	16.823.060,45



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	40 (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (resp. Rossi A.))					
Centro Resp.tà	114 (U.O. COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI)					
Centro Costo	0181 (COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE)					
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
11760/1	CORRESPONSIONE INDENNITÀ' DI ORDINE PUBBLICO - COMPETENZE (CAP. 19810/E)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
11760/4	CORRESPONSIONE INDENNITÀ' DI ORDINE PUBBLICO - ONERI C/ENTE (CAP. 19810/E)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
11765/1	CORRESPONSIONE INDENNITÀ' DI ORDINE PUBBLICO - COMPETENZE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
11765/4	CORRESPONSIONE INDENNITÀ' DI ORDINE PUBBLICO - ONERI C/ENTE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	4.901,15	4.901,15
Area 40 Centro Resp.tà 114 Centro Costo 0181 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	43.041,15	15.041,15
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
38410	IMPOSTE DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 114 Centro Costo 0181 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12700	ESERCITAZIONE CON ARMI IN DOTAZIONE	19.228,31	19.228,31	19.228,31	37.358,95	18.130,64
37290	SPESE PER VISURE ACI/PRA E D.T.T.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	87.941,28	32.941,28
37310	SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	64.040,61	27.040,61
39620	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI U.O. COMANDO	600,00	600,00	600,00	706,00	106,00
39910	CANONE UTILIZZO ERRETRE LEPIDA	18.446,40	18.446,40	18.446,40	21.772,80	3.326,40
Area 40 Centro Resp.tà 114 Centro Costo 0181 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	130.274,71	130.274,71	130.274,71	211.819,64	81.544,93



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
37250	RIFUSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
37255	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 114 Centro Costo 0181 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
39560	RIMBORSO SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 114 Centro Costo 0181 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 114 Centro Costo 0181	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	174.274,71	174.274,71	174.274,71	270.860,79	96.586,08
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02 (Uscite per conto terzi)					
97300	RIVERSAMENTO AL MINISTERO D.LGS 285/1992 DI SOMME SEQUESTRATE E CONFISCATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI (CAP. 37300/E)	500,00	500,00	500,00	550,00	50,00
Area 40 Centro Resp.tà 114 Centro Costo 0181 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	500,00	500,00	500,00	550,00	50,00
Area 40 Centro Resp.tà 114 Centro Costo 0181	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	500,00	500,00	500,00	550,00	50,00
Area 40 Centro Resp.tà 114	Totale Centro Costo 0181	174.774,71	174.774,71	174.774,71	271.410,79	96.636,08
Area 40	Totale Centro Resp.tà 114	174.774,71	174.774,71	174.774,71	271.410,79	96.636,08
Centro Resp.tà	23 (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE)					
Centro Costo	0081 (SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE SISTEMI)					
Cod.Bilancio Armon.	03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale)					



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
77870/3019	VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	32.696,00	32.696,00
78490/3019	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE E COMUNE	161.518,75	0,00	0,00	161.518,75	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	161.518,75	0,00	0,00	194.214,75	32.696,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	161.518,75	0,00	0,00	194.214,75	32.696,00
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Centro Costo 0081	161.518,75	0,00	0,00	194.214,75	32.696,00
Centro Costo	0088 (POLIZIA MUNICIPALE)					
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5170	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E COMPENSI AL CONCESSIONARIO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO ONERI DI INESIGIBILITA' AL CONCESSIONARIO	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
7650	REPARTO CINOFILO - ACQUISTO DI BENI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.863,90	963,90
7750	REPARTO CINOFILO - SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.650,98	2.650,98
7760	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	600,00	600,00	600,00	940,99	340,99
8465	SPESE PER RECUPERO, CUSTODIA E ACQ. VEICOLI OGGETTI DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA EX ART. 213 D.LGS 285/92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12800	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ATTIVITA' CONT RAVVENZIONALE E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER C.ENTE	883.258,50	863.258,50	813.258,50	1.415.293,32	532.034,82
12885	TARATURA E MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12890	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSI AL CONCESSIONARIO	0,00	0,00	0,00	16.944,14	16.944,14
12895	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSI AL CONCESSIONARIO	605.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	790.184,38	185.184,38



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
12910	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA POLIZIA LOCALE	78.391,40	78.391,40	78.391,40	97.588,63	19.197,23
13040	ACCESSO INI-PEC DI INFOCAMERE	0,00	0,00	0,00	2.919,40	2.919,40
13050	STAMPA FOTO INCIDENTI STRADALI	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
14010	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER LA POLIZIA LOCALE	61,00	61,00	61,00	72,00	11,00
27740	SPESE PER ISCRIZIONE FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.583.120,90	2.838.120,90	2.788.120,90	2.373.367,74	790.246,84
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
16505	DEVOLUZIONE PROVENTI ART. 142 COMMA 12BIS DLGS 285/1992	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
37830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	600,00	600,00	600,00	1.005,00	405,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	30.600,00	30.600,00	600,00	31.005,00	405,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	1.613.720,90	2.868.720,90	2.788.720,90	2.404.372,74	790.651,84
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02.1 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2860	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO VIVI IL PARCO - ORGANIZZAZIONE EVENTI DI ANIMAZIONE (QUOTA RER)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2870	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO VIVI IL PARCO - STREET TUTOR (QUOTA RER)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2890	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO VIVI IL PARCO - ATTIVITA' DI FORMAZIONE (QUOTA RER)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5660	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE: STREET TUTOR (QUOTA REGIONE)	0,00	0,00	0,00	31.290,56	31.290,56



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
5670	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE: STREET TUTOR (QUOTA COMUNE)	0,00	0,00	0,00	7.822,64	7.822,64
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	40.000,00	0,00	0,00	79.113,20	39.113,20
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	40.000,00	0,00	0,00	79.113,20	39.113,20
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
69160/3019	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	110.000,00	0,00	0,00	111.906,37	1.906,37
70095/3019	ACQUISTO MOBILI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	7.778,76	7.778,76
78495/1020	ACQUISTO VEICOLI PER POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	178,07	178,07
80130/3004	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE ER - PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA: STREET TUTOR - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (QUOTA RER)	0,00	0,00	0,00	70.804,80	70.804,80
80130/3019	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE ER - PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA: STREET TUTOR - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (QUOTA COMUNE)	0,00	0,00	0,00	17.701,20	17.701,20
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	110.000,00	0,00	0,00	208.369,20	98.369,20
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	110.000,00	0,00	0,00	208.369,20	98.369,20
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60370/3004	PROGETTO "VIVI IL PARCO" - RIQUALIFICAZIONE AREA (CTR. RER)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
60370/3019	PROGETTO "VIVI IL PARCO" - RIQUALIFICAZIONE AREA (QUOTA COMUNE)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60380/3004	PROGETTO "VIVI IL PARCO" - POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CTR. RER)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
60380/3019	PROGETTO "VIVI IL PARCO" - POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (QUOTA COMUNE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32520	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER LOTTA ALL'INCIVILTA', SICUREZZA SULLE STRADE E LEGALITA' (SANZIONI AMMINISTRATIVE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE)	2.334.750,00	2.334.750,00	2.429.750,00	0,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.334.750,00	2.334.750,00	2.429.750,00	0,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	2.334.750,00	2.334.750,00	2.429.750,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02 (Uscite per conto terzi)					
97305	DISSEQUESTRO DI SOMME EX L. 689/81 (CAP. 37305/E)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.472,80	9.472,80
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.472,80	9.472,80
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.472,80	9.472,80
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Centro Costo 0088	4.231.470,90	5.211.470,90	5.226.470,90	2.834.327,94	937.607,04



PEG 2023-2025 (uscita)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2023	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2024	ASSEGNAZIONE INIZIALE 2025	ASSEGNAZIONE CASSA 2023	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 40	Totale Centro Resp.tà 23	4.392.989,65	5.211.470,90	5.226.470,90	3.028.542,69	970.303,04
	Totale Area 40	4.567.764,36	5.386.245,61	5.401.245,61	3.299.953,48	1.066.939,12
	TOTALE GENERALE SPESA	423.291.964,97	382.727.318,49	362.623.916,51	521.907.805,43	116.079.108,97