



COMUNE DI RIMINI

Dipartimento Risorse - Settore Ragioneria generale

Rimini Romagna
Capitale italiana della Cultura candidata 2026



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE





PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

SEZIONE 1 - ENTRATE

SEZIONE 1 - ENTRATE



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	110.040,54	20.040,54
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	126.123,33	6.123,33
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	236.163,87	26.163,87
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	236.163,87	26.163,87
Area 02 Centro Resp.tà 09	Totale Centro Costo 0082	210.000,00	210.000,00	210.000,00	236.163,87	26.163,87
Area 02	Totale Centro Resp.tà 09	210.000,00	210.000,00	210.000,00	236.163,87	26.163,87
	Totale Area 02	210.000,00	210.000,00	210.000,00	236.163,87	26.163,87



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	05 (DIREZIONE GENERALE (resp. Valerino D.))					
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	0,00	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00
1210	PNRR-M1C1-1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI - CUP C91C22000190006	836.527,39	0,00	0,00	1.031.574,00	195.046,61
1390	PNRR-M1C1-1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP C91F22004230006	0,00	0,00	0,00	68.999,98	68.999,98
1410	PNRR - M1C1 - 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22010260006	203.435,00	0,00	0,00	203.435,00	0,00
14310	PNRR - M1C1 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP C91F22004010006	516.323,00	0,00	0,00	516.323,00	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	1.556.285,39	0,00	0,00	1.831.321,98	275.036,59
Area 05						
Centro Resp.tà 06						
Centro Costo 0081						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.556.285,39	0,00	0,00	1.831.321,98	275.036,59
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	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
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	67.759,36	67.759,36	67.759,36	101.639,04	33.879,68
Area 05						
Centro Resp.tà 06						
Centro Costo 0081						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	68.759,36	68.759,36	68.759,36	103.639,04	34.879,68
Area 05						
Centro Resp.tà 06						
Centro Costo 0081						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	68.759,36	68.759,36	68.759,36	103.639,04	34.879,68



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Centro Costo 0081	1.625.044,75	68.759,36	68.759,36	1.934.961,02	309.916,27
Area 05	Totale Centro Resp.tà 06	1.625.044,75	68.759,36	68.759,36	1.934.961,02	309.916,27
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	61.801,49	11.801,49
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	61.801,49	11.801,49
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	61.801,49	11.801,49
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese)					
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	508.883,65	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0069	558.883,65	325.307,94	50.000,00	570.685,14	11.801,49
Centro Costo	0130 (INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3880	CONTRIBUTO DA AUSL PER PROGETTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE CAP.28660/U)	42.850,24	42.850,24	42.850,24	42.850,24	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	42.850,24	42.850,24	42.850,24	42.850,24	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	42.850,24	42.850,24	42.850,24	42.850,24	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)	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0130	42.850,24	42.850,24	42.850,24	138.850,24	96.000,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 07	601.733,89	368.158,18	92.850,24	709.535,38	107.801,49
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	11 (U.O.EDILIZIA CULTURALE E SPORTIVA) 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	498.217,29	498.217,29
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0061 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	498.217,29	498.217,29
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0061	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	498.217,29	498.217,29



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0061	0,00	0,00	0,00	498.217,29	498.217,29
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)					
19850	CONTRIBUTO MINISTERO PER SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	198.404,11	198.404,11
20930	PNRR M4 - C1.3 - I3.3 CTR. MINISTERIALI FINANZIAMENTO DEL PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE GRIFFA - CUP C94116000000001	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	558.404,11	558.404,11
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	558.404,11	558.404,11
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0117	0,00	0,00	0,00	558.404,11	558.404,11
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) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
20800	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 - CUP C93I22000120009 - COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO SPORTIVO AREA GHIGI	378.000,00	378.000,00	0,00	882.000,00	504.000,00
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	0,00	0,00	2.180.166,82	1.028.886,82
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	0,00	0,00	1.571.736,81	741.216,81
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	0,00	0,00	2.502.227,35	1.180.112,95



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	3.681.914,40	378.000,00	0,00	7.136.130,98	3.454.216,58
Piano Finanz. Liv.4°	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	83.769,20	83.769,20
20505	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. MIRAMARE (PNRR REGIA REGIONALE - M4 C1 I 3.3)	0,00	0,00	0,00	528.207,62	528.207,62
20545	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. FERRARI	0,00	0,00	0,00	90.901,61	90.901,61
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	702.878,43	702.878,43
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
20810	CONTRIBUTO TRAMITE PROJECT FINANCING COMPLETAMENTO E RIFUJNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO SPORTIVO AREA GHIGI	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	4.779.914,40	1.476.000,00	0,00	8.937.009,41	4.157.095,01
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0174	4.779.914,40	1.476.000,00	0,00	8.937.009,41	4.157.095,01
Area 05	Totale Centro Resp.tà 11	4.779.914,40	1.476.000,00	0,00	9.993.630,81	5.213.716,41
Centro Resp.tà	111 (SETTORE MOBILITA')					
Centro Costo	0051 (MOBILITA')					
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.)					
13810	INTROITI PERMESSI ZTL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.425,91	425,91



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	15.425,91	425,91
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	15.425,91	425,91
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
14360	PROGETTO SPOTLOG - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI ROTAZIONE	13.509,69	9.511,80	9.511,80	19.997,11	6.487,42
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	13.509,69	9.511,80	9.511,80	19.997,11	6.487,42
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4395	CONTRIBUTO PROGETTO BIKE TO WORK (COLL. 15685/U)	0,00	0,00	0,00	145.596,03	145.596,03
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	145.596,03	145.596,03
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	13.509,69	9.511,80	9.511,80	165.593,14	152.083,45
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)					
14355	PROGETTO SPOTLOG - INTROITO DAL LEAD PARTNER -UNIVERSITÀ DI AVEIRO (PORTUGAL)	54.038,75	38.047,20	38.047,20	79.988,40	25.949,65
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	54.038,75	38.047,20	38.047,20	79.988,40	25.949,65
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	54.038,75	38.047,20	38.047,20	79.988,40	25.949,65
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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)					
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)	4.414.675,01	256.912,09	0,00	7.742.351,61	3.327.676,60
20075	PROGETTO SPOTLOG - CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE DI ROTAZIONE	4.051,30	7.360,60	0,00	4.051,30	0,00
20780	PNRR-M2C2-4.4.1-"TRASPORTI E MOBILITA'" - CUP C90J22000010001 - CTR. ACQUISTO BUS	2.368.989,50	4.000.000,00	0,00	2.368.989,50	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	6.787.715,81	4.264.272,69	0,00	10.115.422,41	3.327.706,60
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
23490	CONTRIBUTO AMBIENTE BACINO PADANO	0,00	0,00	0,00	271.696,88	271.696,88
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	271.696,88	271.696,88
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea)					
20015	PROGETTO SPOTLOG - CONTRIBUTI DAL LEAD PARTNER - UNIVERSITA' DI AVERIO	16.205,19	29.442,40	0,00	16.205,19	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99	16.205,19	29.442,40	0,00	16.205,19	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	6.803.921,00	4.293.715,09	0,00	10.403.324,48	3.599.403,48
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0051	6.891.469,44	4.361.274,09	67.559,00	10.669.331,93	3.777.862,49
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	8.275,00	275,00
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	8.275,00	275,00
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	8.275,00	275,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0070	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.275,00	275,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0085 (GESTIONE PARCHEGGI) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 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	2.510.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	2.532.690,00	22.690,00
7055	REGOLARIZZAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE PARCHEGGI PUBBLICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	206.995,87	56.995,87
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.760.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00	2.839.685,87	79.685,87



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	2.830.000,00	2.720.000,00	2.920.000,00	2.979.685,87	149.685,87
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0085	2.830.000,00	2.720.000,00	2.920.000,00	2.979.685,87	149.685,87
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 FI NI I.V.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.786,00	786,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.786,00	786,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
5140	CANONE UNICO PATRIMONIALE: EX CANONE PASSI CARRAI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	2.098.694,71	498.694,71
7990	CANONE PASSI CARRAI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.745,68	5.745,68
14230	RECUPERO EVASIONE CANONE PASSI CARRAI (COSAP)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.883,00	2.883,00
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	1.647.000,00	1.647.000,00	1.747.000,00	2.154.323,39	507.323,39
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.667.000,00	1.667.000,00	1.767.000,00	2.175.109,39	508.109,39



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0175	1.667.000,00	1.667.000,00	1.767.000,00	2.175.109,39	508.109,39
Area 05	Totale Centro Resp.tà 111	11.396.469,44	8.756.274,09	4.762.559,00	15.832.402,19	4.435.932,75
Centro Resp.tà	112 (SETTORE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA)					
Centro Costo	0123 (S.I.T.E TOPONOMASTICA)					
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.)					
11100	RIMBORSO DA PRIVATI PER NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.369,00	369,00
11110	CESSIONE DATI ALFANUMERICI E C ARTOGRAFICI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 112 Centro Costo 0123 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.469,00	369,00
Area 05 Centro Resp.tà 112 Centro Costo 0123	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.469,00	369,00
Area 05 Centro Resp.tà 112	Totale Centro Costo 0123	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.469,00	369,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 112	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.469,00	369,00
Centro Resp.tà	117 (U.O. PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA')					
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)					
13720	RIMBORSO UFFICIO UNICO DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.954,86	13.954,86
Area 05 Centro Resp.tà 117 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	23.954,86	13.954,86
Area 05 Centro Resp.tà 117 Centro Costo 0089	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.954,86	13.954,86
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
15030	CONTR. REG.LE PER POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLL. CAP. 78140 - 78150 - 78160 - 78170 - 78190 - 78200/3004)	0,00	0,00	0,00	39.973,10	39.973,10
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Cod.Bilancio Armon. 4.02.00						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						
Area 05						
Centro Resp.tà 117						
Centro Costo 0089						



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)					
1290	CONTR. UNIONE EUROPEA PROGETTO GREENUP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05						
Centro Resp.tà 119	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Centro Costo 0122						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.05						
Area 05						
Centro Resp.tà 119	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Centro Costo 0122						
Area 05						
Centro Resp.tà 119	Totale Centro Costo 0122	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Centro Costo	0126 (UFF.EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' LOCALE)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
14350	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA- ROMAGNA - BANDO CITTADINANZA EUROPEA ANNO 2023 (COLL. 18315/U)	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
Area 05						
Centro Resp.tà 119	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
Centro Costo 0126						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 05						
Centro Resp.tà 119	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
Centro Costo 0126						
Area 05						
Centro Resp.tà 119	Totale Centro Costo 0126	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
Area 05						
Centro Resp.tà 119	Totale Centro Resp.tà 119	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.950,00	19.950,00
Centro Resp.tà	16 (SETTORE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE)					
Centro Costo	0051 (MOBILITA')					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)					
13500	PROGETTO CITYCHANGERCARGOBIKE- INTROITO DA FGM-AMOR (COLL. S/37620 -> S/37660)	0,00	0,00	0,00	14.787,83	14.787,83



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	0,00	0,00	0,00	14.787,83	14.787,83
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	0,00	0,00	0,00	14.787,83	14.787,83
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)					
23780	SECONDA TRATTA TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (METROMARE): RIMINI F.S.- RIMINI FIERA: CTR. FONDO OPERE INDIFFERIBILI D.M. 124/2023	1.232.150,39	2.532.820,09	1.132.647,75	1.232.150,39	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	1.232.150,39	2.532.820,09	1.132.647,75	1.232.150,39	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	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	345.650,46	345.650,46
20520	REALIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PROTETTO SU VIA COLETTI COMPRESO TRA PONTE MARECCHIA E PONTE RESISTENZA	0,00	0,00	0,00	119.393,80	119.393,80
20525	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA. COMPLETAMENTO TRATTO 8	15.603,01	0,00	0,00	1.187.866,37	1.172.263,36
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)	339.583,36	0,00	0,00	5.176.857,56	4.837.274,20
23560	CONTRIBUTO PROGETTO BIKE TO WORK	0,00	0,00	0,00	582.384,00	582.384,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	355.186,37	0,00	0,00	7.412.152,19	7.056.965,82
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.587.336,76	2.532.820,09	1.132.647,75	8.645.728,52	7.058.391,76
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0051	1.587.336,76	2.532.820,09	1.132.647,75	8.660.516,35	7.073.179,59
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0059 (SERVIZI E VALUTAZIONI AMBIENTALI) 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)					
14370	PROGETTO LIFE-HELP - CONTRIBUTO CINEA	107.462,50	211.702,50	211.702,50	107.462,50	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	107.462,50	211.702,50	211.702,50	107.462,50	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	107.462,50	211.702,50	211.702,50	107.462,50	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)					
20870	CONTRIBUTO REGIONALE PER AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE . LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
20880	CONTRIBUTO REGIONALE FEAMP 2014/2020 - MISURA 1.43 - RIQUALIFICAZIONE AREA PORTUALE ANNUALITA' 2022	0,00	0,00	0,00	14.912,27	14.912,27
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	1.500.000,00	0,00	0,00	1.514.912,27	14.912,27
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.514.912,27	14.912,27
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0059	1.607.462,50	211.702,50	211.702,50	1.622.374,77	14.912,27



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
20005	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA FRANA DI VIA MARIGNANO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20025	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA SAN PAOLO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
20035	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TAVERNELLE	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20045	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE NUOVI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO IN VIA CONSORZIALE, VIA DEL POGGIO E VIA BUONANOTTE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20055	CONTRIBUTO STATALE PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E DEI PONTI DEL PARCO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20170	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CORIANO FINO A VILLAGGIO S.MARTINO	0,00	0,00	0,00	103.484,10	103.484,10
20195	CONTRIBUTO STATALE PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI PRESENTI LUNGO LE BANCHINE DEL PORTO CANALE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0061 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	2.133.484,10	2.133.484,10
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 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	500.000,00	500.000,00
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0061	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	2.980.223,19	2.980.223,19
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0061	0,00	0,00	0,00	2.980.223,19	2.980.223,19
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
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)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)	13.846.117,99	9.453.605,98	7.889.116,70	18.743.736,23	4.897.618,24
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	13.846.117,99	9.453.605,98	7.889.116,70	19.204.545,67	5.358.427,68
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	2.176,23	2.176,23
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	2.176,23	2.176,23
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0067	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	13.846.117,99	9.453.605,98	7.889.116,70	19.206.721,90	5.360.603,91
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0067	13.846.117,99	9.453.605,98	7.889.116,70	19.206.721,90	5.360.603,91
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) 2.01.05.02 (Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo)					
14285	PROGETTO RE_VALUE - INTROITO DAL COORDINATOR NTNU (NORVEGIA)	131.018,00	131.018,00	131.018,00	131.018,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.02	131.018,00	131.018,00	131.018,00	131.018,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	131.018,00	131.018,00	131.018,00	131.018,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Indennizzi di assicurazione) 3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)					
10065	INDENNIZZO DI ASSICURAZIONE DANNO CABINA ENEL PARCO DEL MARE	0,00	0,00	0,00	23.089,30	23.089,30
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.01.01	0,00	0,00	0,00	23.089,30	23.089,30
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	23.089,30	23.089,30
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)					
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
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
17130	PNRR M2C4-15 INV 2.2 - CTR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE ANNO 2023 CUP C94H23000240001	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
17140	PNRR M2C4-15 INV 2.2 - CTR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE ANNO 2024 CUP C94H23000250006	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	210.000,00	0,00	0,00	5.039.660,69	4.829.660,69
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	210.000,00	0,00	0,00	5.039.660,69	4.829.660,69
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0068	341.018,00	131.018,00	131.018,00	5.193.767,99	4.852.749,99
Centro Costo	0115 (ESPROPRI)					
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	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) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
10275	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	16.551,54	8.275,86
14420	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA REGIONE) - COSTI DI PROMOZIONE (COLL. 18685/U)	12.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
14425	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 IL BOULEVARD BLU URBANO. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE BANCHINE DELL'AREA PORTUALE-FLUVIALE DI RIMINI (ATUSS) (QUOTA REGIONE) - COSTI DI PROMOZIONE (COLL. 18690)	12.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
14430	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA REGIONE) - COSTI DI PROMOZIONE (COLL. 18695/U)	5.400,00	1.800,00	0,00	5.400,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	37.675,68	9.800,00	0,00	45.951,54	8.275,86
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	37.675,68	9.800,00	0,00	45.951,54	8.275,86



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	549.263,49	313.684,83
17110	PNRR M5 C2 - 2.2.1 - CUP C91B20000930001 - RIGENERAZIONE URBANA - CONTRIBUTO ATTUAZIONE PARCO DEL MARE SUD TRATTI 6 - 7 - 9	8.560.000,00	6.708.445,48	2.925.000,00	14.216.554,52	5.656.554,52
20340	CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE (FSC)	7.242.159,87	0,00	0,00	20.904.866,76	13.662.706,89
20345	CONTRIBUTO FSC 2° ADDENDUM P.O. AMBIENTE PER FIN. PARCO DEL MARE	1.031.620,61	0,00	0,00	8.312.839,27	7.281.218,66
20885	FEAMP 2014-2020 - MISURA 1.43 REG. UE 508/2014 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER LA PESCA E ACQUACOLTURA ITALIANA - 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	128.022,13	128.022,13
23420	CONTRIBUTO ITALIA CITY BRANDING 2020 - PROGETTAZIONE PARCO DEL MARE TRATTI 4-5-6-7-9	0,00	0,00	0,00	700.960,87	700.960,87
23440	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CICLOVIE URBANE (COLL. 73010/3003)	0,00	0,00	0,00	446.305,65	446.305,65
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	9.267,27	9.267,27
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	0,00	0,00	0,00	50.294,25	50.294,25
23800	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO FILOVIARIO RIMINI-RICCIONE - D.M. 342/2022 (COLL. 60860/3003)	1.633.111,36	0,00	0,00	2.041.389,20	408.277,84
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	18.702.470,50	6.708.445,48	2.925.000,00	47.359.763,41	28.657.292,91
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	5.730,69	5.730,69
15010	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMBIENTALE LUNGOMARE SPADAZZI	0,00	0,00	0,00	408.972,73	408.972,73
15070	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	3.417,56	3.417,56



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	2.562,44	2.562,44
15110	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT SUL DEVIATORE MARECCHIA	41.050,59	0,00	0,00	269.332,57	228.281,98
15140	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBELLA	0,00	0,00	0,00	4.351,98	4.351,98
15150	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PENDENZE RAMPA DI ACCESSO LATO MONTE SOTTOPASSO VIALE OSLO	0,00	0,00	0,00	17.052,88	17.052,88
16120	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA XX SETTEMBRE - BORGO SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	250.634,57	250.634,57
20775	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	148.428,14	0,00	0,00	150.000,00	1.571,86
23330	CONTRIBUTO FEAMP RIQUALIFICAZIONE AREA PORTUALE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	1.124,05	1.124,05
23740	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALO DI ALAGGIO IN SPONDA SINISTRA DEL PORTO CANALE - COLL. 79155/3004 (ATUSS)	175.912,00	134.200,00	0,00	188.600,00	12.688,00
23745	OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - AZIONE 2.7.1 PARCO DEL MARE. INFRASTRUTTURE VERDI NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO - COLL. 79135/3004 (ATUSS)	474.701,84	832.000,00	0,00	518.000,00	43.298,16
23750	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO - COLL. 79165/3004 (ATUSS)	784.647,52	636.000,00	0,00	838.000,00	53.352,48
23755	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 IL BOULEVARD BLU URBANO. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE BANCHINE DELL'AREA PORTUALE-FLUVIALE DI RIMINI - COLL. 79175/3004 (ATUSS)	1.767.878,40	2.140.000,00	16.000,00	1.828.000,00	60.121,60
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	3.392.618,49	3.742.200,00	16.000,00	4.501.061,47	1.108.442,98
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.02 (Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20850	CONVENZIONE HERA A PARZIALE SOSTEGNO DELLA PERIZIA DI VARIANTE - RETI IDRAULICHE PARCO DEL MARE	0,00	0,00	0,00	377.731,35	377.731,35
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.02	0,00	0,00	0,00	377.731,35	377.731,35
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	22.095.088,99	10.450.645,48	2.941.000,00	52.238.556,23	30.143.467,24
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0173	22.132.764,67	10.460.445,48	2.941.000,00	52.284.507,77	30.151.743,10
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)	1.416.000,00	579.675,00	0,00	1.416.000,00	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	105.000,00	105.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 51 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	1.416.000,00	579.675,00	0,00	1.521.000,00	105.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 51	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.416.000,00	579.675,00	0,00	1.521.000,00	105.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 51	1.416.000,00	579.675,00	0,00	1.521.000,00	105.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	{vuoto} 4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche) 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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05						
Centro Resp.tà 16	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	0,00	0,00	0,00	899.975,13	899.975,13
Centro Costo {vuoto}						
Area 05						
Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo {vuoto}	0,00	0,00	0,00	899.975,13	899.975,13
Area 05						
Centro Resp.tà 16	Totale Centro Resp.tà 16	41.035.699,92	23.474.267,05	12.410.484,95	92.488.787,06	51.453.087,14
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)					
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
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	18.308,01	18.308,01
Centro Costo 0061						
Cod.Bilancio Armon. 4.02.00						
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	18.308,01	18.308,01
Centro Costo 0061						
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0061	0,00	0,00	0,00	18.308,01	18.308,01
Centro Costo	0173 (PROGETTAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE)					
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)					
16130	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREE URBANIZZATE	0,00	0,00	0,00	302.401,97	302.401,97
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	302.401,97	302.401,97
Centro Costo 0173						
Cod.Bilancio Armon. 4.02.00						
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	302.401,97	302.401,97
Centro Costo 0173						
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0173	0,00	0,00	0,00	302.401,97	302.401,97



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	156.147,00	6.147,00
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	156.147,00	6.147,00
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	156.147,00	6.147,00
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)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83.048,97	33.048,97
10990	INTROITI DA GSE PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME SSP	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.011,05	11,05
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	283.060,02	33.060,02
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	283.060,02	33.060,02
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	2.784.330,65	0,00	0,00	5.568.661,30	2.784.330,65
17790	CONTRIBUTI PON EE.LL. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19	0,00	0,00	0,00	30.828,55	30.828,55
19930	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE PART (U. CAP. 79680/3003)	0,00	0,00	0,00	1.021.314,18	1.021.314,18
19970	CONTRIBUTO STATALE PER MUSEO FELLINI	0,00	0,00	0,00	8.486.801,37	8.486.801,37



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20760	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP C92B20000140004 - CTR. NUOVA PISCINA VISERBA	599.996,53	756.000,00	0,00	1.134.000,00	534.003,47
23685	PNRR-M5C2-1.3.1-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA INVESTIMENTI-CUP C74H22000190006 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	375.000,00	0,00	0,00	796.948,38	421.948,38
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	3.050.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	550.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	6.809.327,18	756.000,00	0,00	20.638.553,78	13.829.226,60
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)	646.071,90	0,00	0,00	1.302.730,50	656.658,60
20865	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COMPLETAMENTO MUSEO PART - PALAZZI DELL'ARTE (QUOTA A FAVORE DI BILANCIO)	0,00	0,00	0,00	197.269,50	197.269,50
23760	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA POR FESR-OBIETTIVO 5.1 AZIONE 5.1.1 (ATUSS) MESSA IN SICUREZZA DEL CAPANNO DA PESCA SAN GIULIANO - COLL. 79185/3004	140.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00
23820	CTR. REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO - "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" (COLL. 73140/3004)	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	882.071,90	40.000,00	0,00	1.894.752,76	1.012.680,86
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie)					
16200	EROGAZIONI LIBERALI - ART BONUS RESTAURO TEMPIETTO SANT'ANTONIO DA PADOVA (DLGS 83/2014)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	7.841.399,08	796.000,00	0,00	22.683.306,54	14.841.907,46
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.)					
16025	RISORSE CONTABILI PER COMPENSAZIONE PREZZI	0,00	0,00	0,00	506,43	506,43
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99	0,00	0,00	0,00	506,43	506,43
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	0,00	0,00	0,00	506,43	506,43
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0174	8.241.399,08	1.196.000,00	400.000,00	23.123.019,99	14.881.620,91
Area 05	Totale Centro Resp.tà 17	8.241.399,08	1.196.000,00	400.000,00	23.443.729,97	15.202.330,89
Centro Resp.tà	43 (U.O. QUALITA' AMBIENTALE)					
Centro Costo	0059 (SERVIZI E VALUTAZIONI AMBIENTALI)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 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)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13340	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE" (COLL. 37360/S)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.650,00	6.650,00
13790	CONTRIBUTI SU PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION:LA SCUOLA IN NATURA" (COLL. 39870/S)	4.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00
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
13800	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CONDOMINI SOSTENIBILI" (COLL. 39880/S)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14175	L.R. 16/2015 CONTRIBUTO DA FONDO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14190	CONTRIBUTO CEAS - "MOBILITYAMOCI 2.0" (COLL. 17295)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.200,00	8.200,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14340	CONTRIBUTO CEAS - PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO SISMICO (COLL. U/18225)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14380	CONTRIBUTO CEAS - "PAESAGGI SOCIALI" (COLL. 18365/U)	2.100,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	84.060,00	86.960,00	86.960,00	110.910,00	26.850,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	84.060,00	86.960,00	86.960,00	110.910,00	26.850,00
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	100.000,00	275.288,81	175.288,81



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	100.000,00	275.288,81	175.288,81
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	275.288,81	175.288,81
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0059	189.560,00	192.460,00	192.460,00	391.698,81	202.138,81
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0067 (RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI) 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	0,00	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	0,00	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	0,00	7.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0067	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
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.)					
10910	INTROITI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI E INOTTEMPERANZE A MISURE VOLONTARIE BIODILIZIA (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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05	Totale Centro Resp.tà 43	199.560,00	202.460,00	195.460,00	401.698,81	202.138,81
Centro Resp.tà	55 (SETTORE 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	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 05	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	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.11.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie)					
17565	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI BENI IMMOBILI DA TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
20575	TRASFERIMENTI DA TERZI PER ACQUISIZIONI DI DIRITTI REALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20585	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI TERRENI DA TERZI	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese)					
17560	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI BENI IMMOBILI DA TERZI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
20570	TRASFERIMENTI DA TERZI PER ACQUISIZIONI DI DIRITTI REALI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
20580	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI TERRENI DA TERZI	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	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	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	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	28.141,13	0,00	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	34.350,62	3.740,00	1.261,62	0,00
15275	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI BENI IMMOBILI OGGETTO DI TRASFERIMENTO DEMANIALE, QUOTA DA TRASFERIRE ALLO STATO (ART. 56 BIS C. 10 DL 69/2013) (CORRELATO SPESA CAP. 77830/3013)	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.08	12.616,23	174.991,75	3.740,00	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	7.288,89	7.288,87	0,00	7.288,89	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.10	7.288,89	7.288,87	0,00	7.288,89	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.04.02.01 (Cessione di Terreni)					
15215	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	435.910,50	739.570,00	781.251,00	610.689,22	174.778,72
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)	73.770,00	52.653,00	74.366,00	93.244,91	19.474,91
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)	178.007,00	0,00	0,00	178.007,00	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)	59.336,00	20.000,00	0,00	59.336,00	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	747.023,50	812.223,00	855.617,00	941.277,13	194.253,63
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	766.928,62	994.503,62	859.357,00	961.182,25	194.253,63
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0086	10.270.028,62	10.497.603,62	10.362.457,00	10.464.282,25	194.253,63
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0095 (SERVIZI GEN. ATT. ECONOMICHE) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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.	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	51.000,00	80.000,00	80.000,00	90.609,45	39.609,45
7560/2	CONCESSIONE EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONI ALI INDISPONIBILI (M.C.C.)	713.000,00	50.000,00	50.000,00	835.430,93	122.430,93
13700	CONCESSIONE IMMOBILE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE UBICATO IN VIA DESTRA DEL PORTO - RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. 78770/3019/S)	7.061,21	0,00	0,00	7.061,21	0,00
14160	CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71.851,85	1.851,85
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	841.061,21	180.000,00	180.000,00	1.004.953,44	163.892,23
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
7350	AFFITTI E CONCESSIONI ATTIVE DI AREE	5.500,00	15.000,00	15.000,00	5.807,50	307,50
7355	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (I.V.A.)	132.400,00	118.400,00	118.400,00	153.513,15	21.113,15
7600	CANONI E CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	814.424,67	214.424,67
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	737.900,00	733.400,00	733.400,00	973.745,32	235.845,32
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.578.961,21	913.400,00	913.400,00	1.978.698,76	399.737,55
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)					
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.)					
7800	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZ A TITOLO DI BENI PATRIMONIALI	225.100,00	276.600,00	276.600,00	1.402.863,53	1.177.763,53



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.99	225.100,00	276.600,00	276.600,00	1.402.863,53	1.177.763,53
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	225.100,00	276.600,00	276.600,00	1.402.863,53	1.177.763,53
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.)					
9900	RECUPERO DA TERZI DI SPESE DI CONSUMO IN LOCALI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.078,77	4.078,77
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	44.078,77	4.078,77
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	44.078,77	4.078,77
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0122	1.844.061,21	1.230.000,00	1.230.000,00	3.425.641,06	1.581.579,85
Area 05	Totale Centro Resp.tà 55	12.114.589,83	11.728.103,62	11.592.957,00	13.890.423,31	1.775.833,48
Centro Resp.tà	86 (U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA)					
Centro Costo	0062 (OPERE INFRASTRUTTURALI NON USARE)					
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)					
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	51.144,09	41.144,09
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	51.144,09	41.144,09
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	51.144,09	41.144,09
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0068	10.000,00	10.000,00	10.000,00	51.144,09	41.144,09
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0086 (PATRIMONIO IMMOBILIARE) 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	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0086	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 86	1.660.000,00	1.960.000,00	10.000,00	1.713.832,09	53.832,09
	Totale Area 05	81.802.665,54	49.353.276,53	29.656.324,78	160.631.501,83	78.828.836,29



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84.896,50	19.896,50
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84.896,50	19.896,50
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84.896,50	19.896,50
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	20.000,00	0,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	20.000,00	0,00
Centro Costo 0110						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo 0110	85.000,00	85.000,00	85.000,00	104.896,50	19.896,50
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 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	35.759,50	10.759,50
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.759,50	10.759,50
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	35.759,50	10.759,50
Centro Costo CTER						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo CTER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.759,50	10.759,50
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Centro Resp.tà 40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	175.656,00	30.656,00
Centro Resp.tà	48 (SETTORE RAGIONERIA GENERALE)					
Centro Costo	0071 (GESTIO.ECONOMICA RISORSE UMANE)					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)					
Piano Finanz. Liv.4°	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	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Centro Costo 0071						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Centro Costo 0071						
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0071	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo	0072 (CONTABILITA' ED INVESTIMENTI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	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)	464.800,00	464.800,00	464.800,00	609.596,62	144.796,62
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	480.963,41	480.963,41	480.963,41	641.923,44	160.960,03
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	480.963,41	480.963,41	480.963,41	641.923,44	160.960,03
Cod.Bilancio Armon.	3.03.00 (Altri interessi attivi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.03.03.04 (Interessi attivi da depositi bancari o postali)					
8700	RENDIMENTO DERIVANTE DALLA GES TIONE DI SOMME PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI CON ALTRI SOGGETTI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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 STRAORDIN ARIE PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE CREDITO	67.291,00	25.000,00	25.000,00	71.855,18	4.564,18
8800	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI DI CREDITI COMUNALI CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	325.853,31	225.853,31
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.03.03.99	167.291,00	125.000,00	125.000,00	397.708,49	230.417,49
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	167.391,00	125.100,00	125.100,00	397.808,49	230.417,49



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	16.882,05	16.782,05
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	16.882,05	16.782,05
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.	100,00	100,00	100,00	3.600,00	3.500,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.600,00	3.500,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	23.482,05	20.282,05
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)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	498.276,74	498.276,74
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	498.276,74	498.276,74
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	0,00	0,00	0,00	498.276,74	498.276,74
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	6.03.00 (Finanziamenti a medio lungo termine) 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	70.727,31	70.727,31
23050	MUTUO PER FINANZIAMENTO DI OPE RE PUBBLICHE	2.472.500,00	0,00	0,00	2.948.330,46	475.830,46
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.01	2.472.500,00	0,00	0,00	3.019.057,77	546.557,77
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	11.530,19	0,00	0,00	37.278,79	25.748,60
23810	MUTUO PALAZZO VALLONI	3.916.901,87	2.541.578,34	0,00	3.916.901,87	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04	3.928.432,06	2.541.578,34	0,00	3.954.180,66	25.748,60
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	6.400.932,06	2.541.578,34	0,00	6.973.238,43	572.306,37
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
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.02.00 (Altre entrate per conto terzi) 9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)					
34720	RISCOSSIONE DA DEBITORI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DA RIVERSARE AL CONCESSIONARIO (COLL. 94720)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.016.793,62	16.793,62
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.016.793,62	16.793,62
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.016.793,62	16.793,62
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0072	13.252.486,47	9.350.841,75	6.809.263,41	15.224.210,03	1.971.723,56
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	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	17.164.509,34	6.164.509,34



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	11.020.000,00	11.020.000,00	11.020.000,00	17.184.509,34	6.164.509,34
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	11.020.000,00	11.020.000,00	11.020.000,00	17.184.509,34	6.164.509,34
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	21.888,11	21.788,11
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	21.888,11	21.788,11
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)	241.935,19	237.782,73	237.782,73	241.935,19	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.02	241.935,19	237.782,73	237.782,73	241.935,19	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
11000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME DALLA PARTE STRAORDINARI A PER IL PAGAMENTO DELL'INCENT IVO MERLONI(CAP.24330, 33580/7-8, 33770/7-8/S)	37.703,48	0,00	0,00	37.703,48	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	37.703,48	0,00	0,00	37.703,48	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	279.738,67	237.882,73	237.882,73	301.526,78	21.788,11
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0075	11.299.738,67	11.257.882,73	11.257.882,73	17.486.036,12	6.186.297,45
Centro Costo	0076 (PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	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	109.578.968,65	0,00
10000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	2.740.502,93	771.268,05	10.675,00	0,00	0,00
20000	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	18.594.845,34	2.489.830,14	184.370,99	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 0.99.99.99	21.335.348,27	3.261.098,19	195.045,99	109.578.968,65	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	21.335.348,27	3.261.098,19	195.045,99	109.578.968,65	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	21.040.255,65	20.963.753,74	20.963.753,74	21.331.164,58	290.908,93
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	21.040.255,65	20.963.753,74	20.963.753,74	21.331.164,58	290.908,93
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	21.040.255,65	20.963.753,74	20.963.753,74	21.331.164,58	290.908,93
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	530.588,00	530.588,00	530.588,00	530.588,00	0,00
1590	TRASFERIMENTO DALLO STATO COMPENSATIVO DEI MINORI INTROITI A DDIZIONALE IRPEF	275.000,00	200.000,00	200.000,00	275.000,00	0,00
1720	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU E ALTRI TIRBUTI COMUNALI SUGLI IMMOBILI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13160	N.A.C. TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100,00	100,00	100,00	24.075,04	23.975,04
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	1.426.688,00	1.351.688,00	1.351.688,00	1.450.663,04	23.975,04
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.426.688,00	1.351.688,00	1.351.688,00	1.450.663,04	23.975,04
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	15.493,50	493,50
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	15.493,50	493,50
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	15.493,50	493,50
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
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	537,27	437,27
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	637,27	437,27
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	3.810.632,91	3.857.436,75	4.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	4.000.000,00	3.810.632,91	3.857.436,75	4.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	4.000.200,00	3.810.832,91	3.857.636,75	4.000.637,27	437,27
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	147.392,72	47.392,72
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	147.392,72	47.392,72
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.01.99 (Altre ritenute n.a.c.)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
37100	ALTRE RITENUTE N.A.C. (CAP. 97100/S)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
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	300.000,00	150.000,00
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	408.130,69	108.130,69
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	408.130,69	108.130,69
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	97.420,36	47.420,36
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	97.420,36	47.420,36
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	60.952.943,77	352.943,77
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0076	108.417.691,92	90.002.572,84	86.983.324,48	197.336.326,34	675.014,04
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0078 (PUBBLICITA' E AFFISSIONI) 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) 1.01.01.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
4490	ONERI DI RISCOSSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.276,72	276,72
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.276,72	276,72
Centro Costo 0078						
Cod.Bilancio Armon. 1.01.01						
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.276,72	276,72
Centro Costo 0078						
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0078	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.276,72	276,72
Centro Costo	0171 (PIANI ATTUATIVI PRIVATI)					
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	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	0,00	40.000,00	0,00
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Centro Costo 0171						
Cod.Bilancio Armon. 4.05.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Centro Costo 0171						
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0171	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Centro Costo	72 (Descrizione automatica per ripresa dati)					
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Depositi di/presso terzi)					
Piano Finanz. Liv.4°	9.02.04.02 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)					
34730	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI ISTITUITI PRESSO TERZI (U. CAP. 90440)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.919,53	1.919,53
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.04.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.919,53	1.919,53
Centro Costo 72						
Cod.Bilancio Armon. 9.02.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 48	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.919,53	1.919,53
Centro Costo 72						



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.919,53	1.919,53
Centro Costo	CTER (SERVIZI CONTO TERZI)					
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)					
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.02.01 (Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)					
31810	RITENUTE ERARIALI PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICI CHE (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
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	121.062,35	45.239,51
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	121.062,35	45.239,51
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	7.721.062,35	45.239,51
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	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	2.081.281,75	81.281,75
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	2.081.281,75	81.281,75
Piano Finanz. Liv.4°	9.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)					
32000	DEPOSITI CAUZIONALI. (CAP.94600/S)	0,00	0,00	0,00	83.036,64	83.036,64
32010	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (U. CAP. 94610)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.018.032,40	18.032,40
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	1.101.069,04	101.069,04
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	1.406.124,72	56.124,72
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	1.406.124,72	56.124,72
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.588.475,51	238.475,51
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo CTER	12.025.822,84	12.025.822,84	12.025.822,84	12.309.537,86	283.715,02
Area 10	Totale Centro Resp.tà 48	145.094.739,90	122.736.120,16	117.135.293,46	242.457.306,60	9.118.946,32
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.)					
200	IMPOSTE SOPPRESSE - DEFINIZIONE CONTENZIOSO O ALTRE POSIZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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 0077 (SERVIZIO TRIBUTI SU IMMOBILI) Cod.Bilancio Armon. 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.06 (Imposta municipale propria)						
500	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	46.800.000,00	46.787.500,00	47.063.938,99	46.800.334,23	334,23
900	RECUPERO EVASIONE IMU	6.317.070,85	5.432.331,72	5.432.331,72	6.317.070,85	38.313.695,49
13910	RECUPERO EVASIONE DA FALLIMENTI IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.123,96
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.06	53.117.070,85	52.219.831,72	52.496.270,71	53.117.405,08	39.490.153,68
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	1.358.197,07	1.358.197,07
350	RECUPERO EVASIONE ICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.042.690,91	2.017.690,91
440	TASI RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	0,00	98,36	98,36
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	3.401.986,34	3.375.986,34
Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.41 (Imposta di soggiorno)						
450	IMPOSTA DI SOGGIORNO	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.547.760,09	147.760,09
520	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	179.298,60	157.616,82	157.616,82	866.075,02	686.776,42



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
525	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO DA DATI QUESTURA	0,00	27.694,00	27.694,00	286.182,25	286.182,25
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	12.579.298,60	12.585.310,82	12.585.310,82	13.712.479,67	1.133.181,07
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	ISCOP - 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	59.107,99	59.107,99
910	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SCOPO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	84.084,69	83.084,69
920	TASI RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	0,00	101.652,36	101.652,36
13975	IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE - IMPI	540.000,00	400.000,00	400.000,00	540.000,00	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	541.500,00	401.500,00	401.500,00	785.345,04	243.845,04
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	66.263.869,45	65.232.642,54	65.509.081,53	71.018.456,13	44.244.406,13
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	94.662,05	94.662,05



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	94.662,05	94.662,05
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	0,00	0,00	0,00	94.662,05	94.662,05
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	66.266.569,45	65.235.342,54	65.511.781,53	71.116.070,18	44.339.320,18
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	840.769,12	839.769,12
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	840.769,12	839.769,12
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	840.769,12	839.769,12
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 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	12.625,00	625,00
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	12.625,00	625,00
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	1.687.685,64	7.685,64
5110	CUP - EX PP.AA.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	201.325,00	1.325,00
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	1.989.010,64	9.010,64
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	2.001.635,64	9.635,64
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	649.807,31	399.807,31
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	649.807,31	399.807,31
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	649.807,31	399.807,31
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	22.375,50	2.380,50



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	22.375,50	2.380,50
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	22.375,50	2.380,50
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0078	2.262.995,00	2.262.995,00	2.262.995,00	3.514.587,57	1.251.592,57
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.	43.600.000,00	45.150.000,00	44.920.000,00	37.060.000,00	37.510.445,16
830	RECUPERO EVASIONE DA FALLIMENTI TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	459.181,17
840	RECUPERO EVASIONE TARI	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	8.979.740,95
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.51	45.700.000,00	47.150.000,00	46.920.000,00	39.160.000,00	46.949.367,28
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	45.700.000,00	47.150.000,00	46.920.000,00	39.160.000,00	46.949.367,28
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	156.525,00	156.525,00	156.525,00	156.525,00	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	156.525,00	156.525,00	156.525,00	156.525,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	156.525,00	156.525,00	156.525,00	156.525,00	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)						



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
480	TARES	0,00	0,00	0,00	463.375,72	463.375,72
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	463.375,72	463.375,72
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	463.375,72	463.375,72
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	6.000,00	0,00
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	6.000,00	0,00
Centro Costo 0079						
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0079	45.862.525,00	47.312.525,00	47.082.525,00	39.785.900,72	47.412.743,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 9.02.00 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi) 9.02.05.01 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi)					
33620	TARI - INCASSO TRIBUTI PROVINCIALE (CAP. 95350/S)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	506.240,31	6.240,31
33630	TARI - VERSAMENTO DA PROVINCIA PER RIMBORSI CONTRIBUENTI (CAP. 95450/S)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.951,54	5.951,54
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.05.01	530.000,00	530.000,00	530.000,00	542.191,85	12.191,85
Centro Costo CTER						
Cod.Bilancio Armon. 9.02.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	542.191,85	12.191,85
Centro Costo CTER						
Area 10						
Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo CTER	530.000,00	530.000,00	530.000,00	542.191,85	12.191,85



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10	Totale Centro Resp.tà 52	114.927.089,45	115.345.862,54	115.392.301,53	114.963.750,32	93.015.847,60
Centro Resp.tà	54 (DIPARTIMENTO RISORSE)					
Centro Costo	0001 (PERSONALE SERV. AMM. ORGANIZZ.)					
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.)					
13000	PROVENTI DI TASSA PER CONCORSI E PER CONVENZIONI CON ENTI ES TERNI PER GESTIONE CONCORSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.010,00	10,00
Area 10	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.010,00	10,00
Centro Resp.tà 54						
Centro Costo 0001						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.010,00	10,00
Centro Resp.tà 54						
Centro Costo 0001						
Area 10	Totale Centro Costo 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.010,00	10,00
Centro Resp.tà 54						
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	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Centro Resp.tà 54						
Centro Costo 0002						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 10	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Centro Resp.tà 54						
Centro Costo 0002						
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10						
Centro Resp.tà 54						
Centro Costo 0002	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 2.01.05						
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Centro Costo 0002						
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)					
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	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Centro Costo 0002						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Centro Costo 0002						
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 (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	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
Centro Costo 0132						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
Centro Costo 0132						
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0132	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
Area 10						
Centro Resp.tà 54	Totale Centro Resp.tà 54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.898,00	898,00
Centro Resp.tà Centro Costo	57 (U.O.GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE) 0071 (GESTIO.ECONOMICA RISORSE UMANE)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	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
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.)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	462.643,00	267.643,00
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	203.000,00	203.000,00	203.000,00	470.643,00	267.643,00
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 ECCEDENZIA O NON DOVUTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.719,70	2.719,70
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	7.719,70	2.719,70
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12300	RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA I.N.A.I.L.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0071 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0071	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	548.362,70	270.362,70
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo 0071	297.845,23	297.845,23	297.845,23	568.207,93	270.362,70
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 P ERSONALE 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 PERSON ALE 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 P ERSONALE 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 DIPE NDENTI "EX FS" FONDO PENSION I(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 DE L PERSONALE PER FONDO PREVIDEN ZA 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 (CESSIO NI, PIGNORAMENTI, ASSEGNO DI M ANTENIMENTO, QUOTE SINDACALI E CC.) (CAP. 93200/S)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.02.99	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
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	4.379.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo CTER	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00	0,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 57	4.676.845,23	4.676.845,23	4.676.845,23	4.947.207,93	270.362,70
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°	3.01.03.01 (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	37.332,00	13.176,00
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	37.332,00	13.176,00
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	39.753,66	13.176,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Indennizzi di assicurazione)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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
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	15.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo 0083	41.577,66	41.577,66	41.577,66	54.753,66	13.176,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0105 (AUTOPARCO) 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)					
6820	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER AUTOPARCO (RILEVANTE AI FINI IVA)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0105	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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.)					
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
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)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo 0105	40.000,00	40.000,00	40.000,00	67.542,06	27.542,06
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 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	84.352,50	0,00
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	84.352,50	0,00
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	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	165.930,16	165.930,16	165.930,16	206.648,22	40.718,06
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	96 (U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE) CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 9.01.00 (Altre ritenute) 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	16.271.865,50	271.865,50
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	16.271.865,50	271.865,50



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	16.271.865,50	271.865,50
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Centro Costo CTER	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.271.865,50	271.865,50
Area 10	Totale Centro Resp.tà 96	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.271.865,50	271.865,50
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	97 (U.O.COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE) 0003 (U.R.P.) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 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	42,90	42,90
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	42,90	42,90
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Centro Costo 0003	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0032 (ATTIV.INIZIAT.PROMOZ.TURISTIC.) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 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)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.472,27	22.472,27
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	52.400,00	22.400,00
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0032 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	55.000,00	55.000,00	55.000,00	99.872,27	44.872,27



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0032	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	99.872,27	44.872,27
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Centro Costo 0032	55.000,00	55.000,00	55.000,00	99.872,27	44.872,27
Area 10	Totale Centro Resp.tà 97	55.000,00	55.000,00	55.000,00	99.915,17	44.915,17
	Totale Area 10	281.079.604,74	259.139.758,09	253.585.370,38	379.138.247,74	102.794.209,35



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	100 (SEGRETARIO GENERALE (resp. Valerino D.))					
Centro Resp.tà	32 (U.O. ORGANISMI PARTECIPATI)					
Centro Costo	0108 (AMM.VO E PARTECIP. COMUNALI)					
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)					
6460	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSION E DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLA C ITTA': SERVIZIO RILEVANTE AI F INI I.V.A.	1.831.187,22	498.899,03	498.899,03	1.831.187,22	0,00
6460/1	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSION E DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLA C ITTA': SERVIZIO RILEVANTE AI F INI I.V.A. (DEST. INV.)	40.340,97	40.340,97	40.340,97	40.340,97	0,00
7940	CANONE DI CONCESSIONE PER USO IMPIANTI E RETI DI PROPRIETA' COMUNALE	400.874,92	400.874,92	400.874,92	601.312,38	200.437,46
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	2.272.403,11	940.114,92	940.114,92	2.472.840,57	200.437,46
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.272.403,11	940.114,92	940.114,92	2.472.840,57	200.437,46
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.04.00 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi) 3.04.03.01 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi)					
8910	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI S .P.A.	3.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.901.488,80	4.151.488,80
8915	PROVENTI DA DIVIDENDI DI S.P.A. (DEST. A INVEST.)	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.648.511,20	648.511,20
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108 Cod.Bilancio Armon. 3.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.03.01	4.750.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	9.550.000,00	4.800.000,00
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.04.00	4.750.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	9.550.000,00	4.800.000,00
Area 100 Centro Resp.tà 32	Totale Centro Costo 0108	7.022.403,11	3.940.114,92	5.940.114,92	12.022.840,57	5.000.437,46
Centro Costo	0160 (HOLDING)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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.)					
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 100 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 100 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 100 Centro Resp.tà 32	Totale Centro Costo 0160	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 100	Totale Centro Resp.tà 32	7.102.403,11	4.020.114,92	6.020.114,92	12.102.840,57	5.000.437,46
	Totale Area 100	7.102.403,11	4.020.114,92	6.020.114,92	12.102.840,57	5.000.437,46



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	105 (DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE)					
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 RIMESIONI IN PRISTINO (COLL.24540/36440)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	133.144,41	58.144,41
Area 105 Centro Resp.tà 115 Centro Costo 0152 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	75.000,00	75.000,00	75.000,00	133.144,41	58.144,41
Area 105 Centro Resp.tà 115 Centro Costo 0152	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	133.144,41	58.144,41
Area 105 Centro Resp.tà 115	Totale Centro Costo 0152	75.000,00	75.000,00	75.000,00	133.144,41	58.144,41
Area 105	Totale Centro Resp.tà 115	75.000,00	75.000,00	75.000,00	133.144,41	58.144,41
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	673.402,84	23.402,84
7590	PROVENTI DA CANONI LOCAZIONE E RP DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE DI ACER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.055,00	8.055,00
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	49.009,73	49.009,73
Area 105 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	736.467,57	80.467,57



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	736.467,57	80.467,57
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)					
15975	CONTRIBUTI REGIONALI (DEL GR N. 1068/2023) PER RIPRISTINO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA ACER	0,00	0,00	0,00	61.738,47	61.738,47
15985	CONTRIBUTI REGIONALI PER RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA ACER	0,00	0,00	0,00	201.710,46	201.710,46
16210	CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTR UZIONE 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
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	92.466,95	92.466,95
16290	CONTR. EEPP X 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
Area 105 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	362.374,07	362.374,07
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
19380	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EDIL IZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOV VENZIONATA IN LOCALITA' VISERB A (CAP. 57230/S)	0,00	0,00	0,00	64.161,46	64.161,46
Area 105 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 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	426.535,53	426.535,53
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.)					
19560	RECUPERO MAGGIORI ONERI ESPROPRI AREE P.E.E.P.	10.000,00	4.071,90	726,96	17.808,63	7.808,63



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
19570	MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO PEEP DA RIMBORSARE (COLL. CAP. 77880/3016)	5.000,00	5.000,00	2.000,00	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	10.500,00	0,00	0,00	14.618,73	4.118,73
23400	PROVENTO DERIVANTE DALLA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DI ALIENABILITA' CONVENZIONALI A CARICO DI IMMOBILI EDIFICATI SU AREE IN PROPRIETA' E SU AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	50.000,00	50.000,00	2.973,30	77.435,80	27.435,80
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99	80.500,00	64.071,90	10.700,26	119.863,16	39.363,16
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	80.500,00	64.071,90	10.700,26	119.863,16	39.363,16
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0057	736.500,00	720.071,90	666.700,26	1.282.866,26	546.366,26
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0171 (PANI 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)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171 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 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0171	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Area 105	Totale Centro Resp.tà 77	766.500,00	720.071,90	666.700,26	1.312.866,26	546.366,26
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	92 (DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE) 0055 (EDILIZIA) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	320.000,00	320.000,00	310.652,14	10.652,14
Area 105 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	320.000,00	320.000,00	310.652,14	10.652,14
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	310.652,14	10.652,14
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.05.00 (Permessi di costruire)					
	4.05.01.01 (Permessi di costruire)					
18650	INTROITI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER IL REPERIMENTO DEGLI STANDARDS URBANISTICI IN ORDINE AGLI STRUMENTI ATTUATIVI	1.500.000,00	1.085.400,00	1.500.000,00	1.704.747,84	204.747,84
18700	INTROITI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PECUNIARIE PER INFRAZIONI EDILIZIE L.10/ 1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	2.000.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.708.759,24	708.759,24
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	3.722.511,08	122.511,08
20290	CONDONO TER (CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CONDONI)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01	7.180.000,00	7.265.400,00	7.900.000,00	8.216.018,16	1.036.018,16
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	7.180.000,00	7.265.400,00	7.900.000,00	8.216.018,16	1.036.018,16
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0055	7.480.000,00	7.585.400,00	8.220.000,00	8.526.670,30	1.046.670,30
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	1.588.535,05	2.647.558,42	1.059.023,37	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 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	1.588.535,05	2.647.558,42	1.059.023,37	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.059.023,37	1.588.535,05	2.647.558,42	1.059.023,37	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0057	1.059.023,37	1.588.535,05	2.647.558,42	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.)					
15020	NUOVI INTROITI DA CONDONO 50 % OBLAZIONE D.M. 18/02/05 PER PROGETTI FINALIZZATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.259,58	5.259,58
Area 105 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	55.259,58	5.259,58
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0146	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.259,58	5.259,58
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0146	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.259,58	5.259,58
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.667,32	1.667,32
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0152 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.667,32	1.667,32
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0152	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.667,32	1.667,32
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0152	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.667,32	1.667,32



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105	Totale Centro Resp.tà 92	8.619.023,37	9.253.935,05	10.947.558,42	9.672.620,57	1.053.597,20
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	305.000,00	300.000,00	320.000,00	2.898.906,09	2.593.906,09
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01	305.000,00	300.000,00	320.000,00	2.898.906,09	2.593.906,09
Centro Costo 0055						
Cod.Bilancio Armon. 4.05.00						
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	305.000,00	300.000,00	320.000,00	2.898.906,09	2.593.906,09
Centro Costo 0055						
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Centro Costo 0055	305.000,00	300.000,00	320.000,00	2.898.906,09	2.593.906,09
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	185.440,81	35.440,81
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	185.440,81	35.440,81
Centro Costo 0117						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	185.440,81	35.440,81
Centro Costo 0117						
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Centro Costo 0117	150.000,00	150.000,00	150.000,00	185.440,81	35.440,81
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Centro Resp.tà 95	455.000,00	450.000,00	470.000,00	3.084.346,90	2.629.346,90
Area 105	Totale Area 105	9.915.523,37	10.499.006,95	12.159.258,68	14.202.978,14	4.287.454,77



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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°	2.01.01.02 (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	12.000,00	0,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 15						
Centro Resp.tà 100	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Centro Costo 0034						
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)					
12010	PROVENTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA E CINETECA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.029,10	29,10
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	4.115,00	15,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.044,10	44,10
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 15						
Centro Resp.tà 100	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.044,10	44,10
Centro Costo 0034						
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.)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	40.000,00	0,00
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	90.000,00	0,00
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	90.000,00	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)					
19420	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	20.000,00	0,00	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	0,00	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)	10.000,00	0,00	0,00	17.200,00	7.200,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	10.000,00	0,00	0,00	17.200,00	7.200,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
23280	SPONSORIZZAZIONI E CTR. DA PRIVATI PER BIBLIOTECA CIVICA GAMBALUNGA E MUSEO DELLA CITTA' (CAP. 78790/3008/S)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	42.200,00	7.200,00
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)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 100	Totale Centro Costo 0034	210.000,00	180.000,00	180.000,00	218.244,10	8.244,10
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
Area 15	Totale Centro Resp.tà 100	215.000,00	185.000,00	185.000,00	223.244,10	8.244,10
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	108 (U.O. CINETECA E MUSEO FELLINI) 0036 (ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE) 3.01.00 (Vendita di beni)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	15.080,00	80,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.080,00	80,00
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	26.074,90	1.074,90
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.074,90	1.074,90
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	4.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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 STRAORDINARIE (COLL. 17845/U) RIL. FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.327,88	327,88
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	1.327,88	327,88
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	46.482,78	1.482,78
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	23.479,60	3.479,60



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	23.479,60	3.479,60
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	23.479,60	3.479,60
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)					
20370	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO FELLINI (COLL. 78650/3004)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	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. 4.02.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0036	165.000,00	65.000,00	65.000,00	169.962,38	4.962,38
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.)					
6870	SPONSORIZZAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE - RIL FINI IVA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0038 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0038	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0038	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	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	20.000,00	0,00
14115	PROVENTI DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI DEL MUSEO FELLINI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.793,00	793,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.793,00	793,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.793,00	793,00
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0040	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.793,00	793,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 108	405.000,00	305.000,00	305.000,00	416.755,38	11.755,38
Centro Resp.tà	110 (U.O. TEATRI)					
Centro Costo	0037 (ATTIVITA' TEATRALI)					
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)					
6770	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' TEATRALI:SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (SDI)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.251,00	251,00
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	200.251,00	251,00
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	200.251,00	251,00
Area 15 Centro Resp.tà 110	Totale Centro Costo 0037	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.251,00	251,00
Centro Costo	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
12340	CONTR. REGIONALI ATTIVITA EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 1 0480/U)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00
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	22.500,00	7.500,00
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	22.500,00	7.500,00
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	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
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	10.000,00	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)					
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
Area 15 Centro Resp.tà 110	Totale Centro Costo 0040	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.500,00	7.500,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 110	230.000,00	230.000,00	230.000,00	237.751,00	7.751,00
Centro Resp.tà	21 (U.O. MUSEI E CULTURE EXTRAEUROPEE)					
Centro Costo	0037 (ATTIVITA' TEATRALI)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
17620	PIANO MUSEALE L.R. E.R. 18/2000 - CONTRIBUTO REGIONALE (Coll. Cap. 60500//3004/S-60520/3604/S-60510/3004/S).	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Centro Costo 0037	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI) 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	8.765,00	3.765,00
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	8.765,00	3.765,00
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	8.765,00	3.765,00
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Centro Costo 0040	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.765,00	3.765,00
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)					
3510	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIF ESTAZIONI CULTURALI E INTERVEN TI SUI BENI CULTURALI (CAP. 36560,18430, 18470/60/U)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	230.000,00	80.000,00
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	271.600,00	80.000,00
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	271.600,00	80.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 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	100.000,00	0,00
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	43.697,80	8.697,80
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	143.697,80	8.697,80
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	143.697,80	8.697,80
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)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
23735	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO 'RETE CEET - CULTURA, EDUCAZIONE, EMPOWERMENT, TERRITORIO (COLL. 74250/3008)	0,00	0,00	0,00	6.484,30	6.484,30
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	0,00	0,00	0,00	6.484,30	6.484,30
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	6.484,30	6.484,30
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	0,00	0,00	310.000,00	30.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01	280.000,00	0,00	0,00	310.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	300.000,00	0,00	0,00	330.000,00	30.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Centro Costo 0041	694.600,00	394.600,00	394.600,00	819.782,10	125.182,10
Area 15	Totale Centro Resp.tà 21	699.600,00	399.600,00	399.600,00	870.547,10	170.947,10
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	35 (SETTORE MARKETING TERRITORIALE, WATERFRONT E NUOVO DEMANIO) 0128 (COSAP) 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	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.733.900,67	33.900,67



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	534.296,77	384.296,77
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0128 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	3.268.519,71	418.519,71
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0128	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	3.268.519,71	418.519,71
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0128	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	3.268.519,71	418.519,71
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	36.031,41	2.031,41
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	36.031,41	2.031,41
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	36.031,41	2.031,41
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0135	34.000,00	34.000,00	34.000,00	36.031,41	2.031,41
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	0,00	0,00	13.556,16	1.129,68	1.129,68
20680	INTROITO DA CONCESSIONARI PER ATTUAZIONE PARCO DEL MARE TRATTI 2 E 3 - ACCESSI A MARE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0155 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99	0,00	0,00	13.556,16	3.629,68	3.629,68
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0155	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	0,00	0,00	13.556,16	3.629,68	3.629,68
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0155	0,00	0,00	13.556,16	3.629,68	3.629,68
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0168 (SPORTELLO EVENTI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3360	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER LA GESTIONE UFFICI I.A.T. (L.R.4/2016)	205.000,00	205.000,00	205.000,00	368.200,00	163.200,00
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 DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (U. CAP.20760- 20765-25060)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	463.686,40	163.686,40
10610	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE - (CAPP.21600/21680/S)	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. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	675.000,00	675.000,00	675.000,00	1.001.886,40	326.886,40
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	675.000,00	675.000,00	675.000,00	1.001.886,40	326.886,40
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	2.172,00	172,00
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	2.172,00	172,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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) SE RIVIZIO 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
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	53.172,00	172,00
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	441.599,99	41.599,99
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	441.599,99	41.599,99
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	441.599,99	41.599,99
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0168	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.496.658,39	368.658,39
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI)					
	9.02.00 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)					
	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)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.444,85	2.444,85
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.05.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.444,85	2.444,85



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.444,85	2.444,85
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo CTER	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.444,85	2.444,85
Area 15	Totale Centro Resp.tà 35	4.212.000,00	4.212.000,00	4.225.556,16	5.007.284,04	795.284,04
Centro Resp.tà	56 (SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA')					
Centro Costo	0035 (SAGRA MALATESTIANA)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	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 ATTIVITA' 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	20.000,00	0,00
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 ATTIVITA' 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	404.000,00	134.000,00
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	604.000,00	134.000,00
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	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
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0035	490.000,00	490.000,00	490.000,00	624.000,00	134.000,00
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	155.000,00	0,00
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	155.000,00	0,00
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	155.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05.02 (Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo)					
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	35.474,00	474,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	86.600,60	36.600,60
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	345.000,00	345.000,00	345.000,00	382.074,60	37.074,60
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.952,00	1.952,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.952,00	1.952,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	434.026,60	39.026,60



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0037	630.000,00	630.000,00	630.000,00	669.026,60	39.026,60
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI) 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	60.000,00	60.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	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	0,03	0,03
14300	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA ATUSS RIMINI PR-FESR 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 (CAP. 33820-33820/1-33820/4)	102.080,01	102.080,00	102.080,00	102.080,01	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	102.080,01	102.080,00	102.080,00	102.080,04	0,03
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	102.080,01	102.080,00	102.080,00	162.080,04	60.000,03
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.673,44	673,44
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.673,44	673,44



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.673,44	673,44
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0040	127.080,01	127.080,00	127.080,00	187.753,48	60.673,47
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)					
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	16.000,00	0,00
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	16.000,00	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)					
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	80.514,00	514,00
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	82.514,00	514,00
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	82.514,00	514,00
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	60.345,00	345,00
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	634.845,00	345,00
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	634.845,00	345,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0041	768.500,00	768.500,00	768.500,00	769.359,00	859,00
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 AGGIUNTI AL VISITATORE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
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	35.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	35.000,00	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.)					
7450	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R 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	49.000,00	0,00
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 SPORTI VI COMUNALI: SERVIZIO RILEVANT E AI FINI I.V.A.	620.000,00	520.000,00	520.000,00	633.990,83	13.990,83
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	620.000,00	520.000,00	520.000,00	633.990,83	13.990,83
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	620.000,00	520.000,00	520.000,00	633.990,83	13.990,83
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	119.500,60	119.500,60
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	119.500,60	119.500,60
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	120.500,60	119.500,60
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0161	622.000,00	522.000,00	522.000,00	755.491,43	133.491,43
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	117.320,28	85.320,28
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	117.320,28	85.320,28
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	117.320,28	85.320,28



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0162	32.000,00	32.000,00	32.000,00	117.320,28	85.320,28
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
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	CTER (SERVIZI CONTO TERZI)					
Cod.Bilancio Armon.	9.02.00 (Altre entrate per conto terzi)					
Piano Finanz. Liv.4°	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	500.047,00	47,00
33660	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI (CAP. 93120/S)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.082,93	3.082,93
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	538.129,93	3.129,93
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	538.129,93	3.129,93
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo CTER	535.000,00	535.000,00	535.000,00	538.129,93	3.129,93
Area 15	Totale Centro Resp.tà 56	3.437.580,01	3.337.580,00	3.337.580,00	3.900.503,43	462.923,42
Centro Resp.tà	71 (SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO)					
Centro Costo	0095 (SERVIZI GEN. ATT. ECONOMICHE)					
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)					
4760	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	100,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	100,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	100,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0095	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	100,00
Centro Costo	0142 (SANITA')					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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.)					
10850	RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE P ER INTERVENTI COATTIVI IN CAMP O AMBIENTALE (CAP. 13570/S)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52.755,23	32.755,23
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	52.755,23	32.755,23
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	52.755,23	32.755,23
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0142	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52.755,23	32.755,23
Area 15	Totale Centro Resp.tà 71	21.500,00	21.500,00	21.500,00	54.355,23	32.855,23
	Totale Area 15	9.220.680,01	8.690.680,00	8.704.236,16	10.710.440,28	1.489.760,27



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	9.086,82	3.086,82
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	26.086,82	3.086,82
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	26.086,82	3.086,82
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0090	23.000,00	23.000,00	23.000,00	26.086,82	3.086,82
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.	35.807,50	35.807,50	35.807,50	39.257,71	3.450,21
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	35.807,50	35.807,50	35.807,50	39.257,71	3.450,21
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	35.807,50	35.807,50	35.807,50	39.257,71	3.450,21
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	131.334,75	106.334,75



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	131.334,75	106.334,75
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	131.334,75	106.334,75
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	112.790,25	67.790,25
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	45.000,00	45.000,00	45.000,00	112.790,25	67.790,25
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	45.100,00	45.100,00	45.100,00	112.890,25	67.790,25
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0091	105.907,50	105.907,50	105.907,50	283.482,71	177.575,21
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	6.039,66	39,66
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	6.039,66	39,66



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	6.039,66	39,66
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0098	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.039,66	39,66
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	130.505,76	62.336,76
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	130.505,76	62.336,76
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	130.505,76	62.336,76
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	15.036,92	36,92
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	129.536,92	36,92
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	129.536,92	36,92
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	30.514,00	514,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	30.514,00	514,00
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	30.514,00	514,00
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	617.047,66	137.047,66
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	617.047,66	137.047,66
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	617.047,66	137.047,66
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0100	707.669,00	707.669,00	707.669,00	907.604,34	199.935,34
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	451.395,51	51.395,51
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	16.649,50	1.649,50
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	945.546,70	485.546,70
6060	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	132.565,00	2.565,00
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	1.546.156,71	541.156,71
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
7980	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	510.000,00	510.000,00	510.000,00	567.831,65	57.831,65
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	567.831,65	57.831,65
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	2.113.988,36	598.988,36
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.)					
6670	CORRISPETTIVO SPETTANTE AL COMUNE PER SERVIZI DELL' IMPIANTO CREMATORIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	200.000,00	0,00
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	200.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0103	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	2.313.988,36	598.988,36
Area 20	Totale Centro Resp.tà 04	2.557.576,50	2.557.576,50	2.557.576,50	3.537.201,89	979.625,39
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	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)					
2605	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	16.576,64	16.576,64
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	1.716.576,64	16.576,64
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14395	TRASFERIMENTI PROGETTO REGIONALE TRIENNALE TERRITORI PER IL REINSERIMENTO EMILIA ROMAGNA (COLL. 18630/U)	194.481,31	179.255,04	0,00	194.481,31	0,00
14415	TRASFERIMENTI PROGETTO REGIONALE TRIENNALE TERRITORI PER IL REINSERIMENTO EMILIA ROMAGNA (COLL. 18590/U, 18595/U)	228.067,04	179.255,04	179.255,04	236.007,57	7.940,53
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	422.548,35	358.510,08	179.255,04	430.488,88	7.940,53
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.122.548,35	2.058.510,08	1.879.255,04	2.147.065,52	24.517,17
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Centro Costo 0137	2.122.548,35	2.058.510,08	1.879.255,04	2.147.065,52	24.517,17
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 ROMAGNA 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
14375	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGRAMMA PATTO PER LA CASA (COLL. 18355/U)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	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	18.588,94	3.588,94



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	18.588,94	3.588,94
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	18.588,94	3.588,94
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)					
23320	RISORSE DA INVESTIRE PER INCREMENTO PATRIMONIO ERP E ERS (COLL. 78850/3007)	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
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	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Centro Costo 0143	3.585.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	3.588.588,94	3.588,94
Area 20	Totale Centro Resp.tà 05	5.707.548,35	4.473.510,08	4.294.255,04	5.735.654,46	28.106,11
Centro Resp.tà	101 (U.O. AREA SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA)					
Centro Costo	0138 (ANZIANI)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	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	722.763,62	522.763,62	522.763,62	742.006,12	19.242,50
3840	ANZIANI ENTRATE DA AUSL PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	219.728,24	219.728,24
14390	ENTRATE DA AUSL PER A.D. QUOTA FRNA/FNA (COLL. 18375/U)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.140.000,00	240.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.622.763,62	1.422.763,62	1.422.763,62	2.101.734,36	478.970,74



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.622.763,62	1.422.763,62	1.422.763,62	2.101.734,36	478.970,74
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
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	1.757.763,62	1.557.763,62	1.557.763,62	2.236.734,36	478.970,74
Centro Costo 0139 (AREA DISABILI) Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
14345	ENTRATE DA AUSL PER PERSOANLE DESTINATO AI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (COLL U/18245/1-4)	266.703,04	266.703,04	266.703,04	344.508,04	77.805,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	266.703,04	266.703,04	266.703,04	344.508,04	77.805,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	266.703,04	266.703,04	266.703,04	344.508,04	77.805,00
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)					
19360	CTR. REG.LE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (COLL. CAP. 64700/U)	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	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	0,00	670.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Centro Costo 0139	936.703,04	936.703,04	266.703,04	1.014.508,04	77.805,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 101	2.694.466,66	2.494.466,66	1.824.466,66	3.251.242,40	556.775,74
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	306.031,00	1.031,00
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	306.031,00	1.031,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0014	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	305.000,00	305.000,00	305.000,00	306.031,00	1.031,00
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0014	305.000,00	305.000,00	305.000,00	306.031,00	1.031,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0016 (VALORIZZ. SISTEMA SCOLASTICO) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (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 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
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	Totale Centro Resp.tà 113	600.000,00	600.000,00	600.000,00	601.031,00	1.031,00
Centro Resp.tà	118 (SETTORE PROTEZIONE SOCIALE)					
Centro Costo	0028 (POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
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 118 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	3.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0028	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Centro Costo 0028	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Centro Costo	0029 (SERVIZI DELEGATI ALL'U.S.L.)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
4280	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL' INTERNO	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0029 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0029	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Centro Costo 0029	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	676.237,76	57.145,21
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	1.987.759,88	42.339,88
Area 20 Centro Resp.tà 118 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	2.663.997,64	99.485,09
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	343.150,78	43.150,78
14270	PROGETTO COMMON GROUND	87.277,75	80.000,00	80.000,00	129.946,75	42.669,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0099 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	387.277,75	380.000,00	380.000,00	473.097,53	85.819,78
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0099	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.951.790,30	2.944.512,55	2.944.512,55	3.137.095,17	185.304,87
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Centro Costo 0099	2.951.790,30	2.944.512,55	2.944.512,55	3.137.095,17	185.304,87
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	20.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Centro Costo 0106	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0107 (POLITICHE DEL LAVORO) 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 118 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
Area 20 Centro Resp.tà 118 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 118 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 118	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°	0136 (FAMIGLIE E MINORI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
2710	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMA GNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (CAPITOLO COLLEGATO)	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Centro Costo 0136	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 118	3.732.790,30	3.725.512,55	3.725.512,55	3.918.095,17	185.304,87
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 SUSDIDI A FAVORE DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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)					
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	2.498.010,53	888.010,53
5260	RETTE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	989.573,51	389.573,51
5290	RETTE PER IL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	9.900,00	1.900,00	1.900,00	10.119,75	219,75
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.219.900,00	2.211.900,00	2.211.900,00	3.497.703,79	1.277.803,79



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.219.900,00	2.211.900,00	2.211.900,00	3.497.703,79	1.277.803,79
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0009	3.219.900,00	3.211.900,00	3.211.900,00	4.497.703,79	1.277.803,79
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)	106.000,00	79.500,00	79.500,00	130.939,00	24.939,00
5020	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE"	365.902,69	365.902,69	365.902,69	369.231,83	3.329,14
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	471.902,69	445.402,69	445.402,69	500.170,83	28.268,14
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	471.902,69	445.402,69	445.402,69	500.170,83	28.268,14
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	431.746,46	181.746,46
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	431.746,46	181.746,46
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	431.746,46	181.746,46
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0011	721.902,69	695.402,69	695.402,69	931.917,29	210.014,60
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)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.329.155,94	1.029.155,94
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.329.155,94	1.029.155,94
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.329.155,94	1.029.155,94
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0012	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	2.469.155,94	1.029.155,94
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0014 (AMM.VO SERV.DIRITTO STUDIO) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
6525	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI (ART. 39 DL 73/2022 - U. CAP. 13375 - 38155 - 13365)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4370	FONDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER SOSTEGNO ALLA GESTIONE NIDI INFANZIA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	280.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0014	280.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	0,00
Centro Costo	0016 (VALORIZZ. SISTEMA SCOLASTICO)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1250	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (SCUO A D'INFANZIA STATALE E PRIMO CICLO - U. 5340)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
13530	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.039,25	39,25
13535	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (DISTRETTO E PROVINCIA)	80.147,35	80.147,35	80.147,35	80.237,19	89,84
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	680.147,35	490.147,35	490.147,35	680.276,44	129,09
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1300	FONDO NAZIONALE E REGIONALE SISTEMA INTEGRATO (RIF. DDGGRR 1132/22 E 1087/22) QUOTA DISTRETTO DI RICCIONE (COLL. 5410/S)	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
4350	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIMINI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SUPERIORI	220.000,00	160.000,00	160.000,00	220.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
13750	RIMBORSO COSTI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PERSONALE ALTRI COMUNI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
13985	ENTRATA FRNA DESTINATA HANDICAP (COLL. 16290/U)	720.000,00	720.000,00	420.000,00	1.144.886,88	424.886,88
14330	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA ATUSS RIMINI PR FSE+ 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.5 (COLL. 18400/U)	206.800,00	206.800,00	206.800,00	279.768,35	72.968,35
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.184.070,00	1.112.270,00	812.270,00	1.681.925,23	497.855,23
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.864.217,35	1.602.417,35	1.302.417,35	2.362.201,67	497.984,32
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	1.874.217,35	1.612.417,35	1.312.417,35	2.372.201,67	497.984,32
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"	0,00	0,00	0,00	86.696,00	86.696,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	0,00	0,00	0,00	86.696,00	86.696,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4110	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SMAK - IL GUSTO DELL'ACCOGLIENZA RIVOLTO A MINORI PROFUGHI UA (COLL. 5260/S 5400/S)	0,00	0,00	0,00	9.864,88	9.864,88
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	9.864,88	9.864,88
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	96.560,88	96.560,88
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	113.529,12	113.529,12
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	113.529,12	113.529,12
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	113.529,12	113.529,12
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0111	0,00	0,00	0,00	210.090,00	210.090,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 12	7.536.020,04	7.099.720,04	6.799.720,04	10.761.068,69	3.225.048,65
Centro Resp.tà	22 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA')					
Centro Costo	0009 (SCUOLE INFANZIA)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	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 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20						
Centro Resp.tà 22						
Centro Costo 0009	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	5.459,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	5.459,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00
Centro Costo 0009						
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)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.102,92	3.102,92
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	110.000,00	110.000,00	110.000,00	113.102,92	3.102,92
Centro Costo 0009						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	113.102,92	3.102,92
Centro Costo 0009						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0009	115.459,00	115.459,00	115.459,00	118.561,92	3.102,92
Centro Costo	0029 (SERVIZI DELEGATI ALL'U.S.L.)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
14290	CONTRIBUTO UNA TATUM PER ACCOGLIENZA UCRAINI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Centro Costo 0029						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Centro Costo 0029						
Area 20						
Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0029	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Centro Costo	0031 (EMERGENZA ABITATIVA)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	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	80.000,00	0,00
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	80.000,00	0,00
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	80.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0031	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0099 (POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE) 3.05.00 (Rimborsi in entrata) 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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0099	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0099	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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)					
13655	PROGETTO "ON AIR . GIOVANI FREQUENZE (COLL. 17860/S)	6.840,00	0,00	0,00	21.737,50	14.897,50
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	6.840,00	0,00	0,00	21.737,50	14.897,50



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	6.840,00	0,00	0,00	21.737,50	14.897,50
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
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	15.340,00	8.500,00	8.500,00	30.237,50	14.897,50
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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	98.011,80	23.986,80
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	98.011,80	23.986,80
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
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	2.458.060,70	558.060,70
14325	CONTRIBUTO DA UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA PER SERVIZIO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (COLL. 18075/U)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.908.000,00	1.908.000,00	1.908.000,00	2.466.060,70	558.060,70
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.982.025,00	1.982.025,00	1.982.025,00	2.564.072,50	582.047,50
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	4.353,93	4.353,93
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	4.353,93	4.353,93



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	4.353,93	4.353,93
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0136	1.982.025,00	1.982.025,00	1.982.025,00	2.568.426,43	586.401,43
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0137 (DISAGIO ADULTI) 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
14265	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMAENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E ADOZIONE DI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	357.000,00	357.000,00	357.000,00	636.700,00	279.700,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1420	PNRR-M1.7.2 - DIGITALE FACILE EMILIA ROMAGNA	118.750,00	118.750,00	0,00	118.750,00	0,00
2620	FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	270.882,50	135.882,50
13660	PROGETTO INSIDE - PO I FEAD (COLL. 39020)	0,00	0,00	0,00	105.945,08	105.945,08
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	253.750,00	253.750,00	135.000,00	495.577,58	241.827,58
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	610.750,00	610.750,00	492.000,00	1.132.277,58	521.527,58



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0137	610.750,00	610.750,00	492.000,00	1.132.277,58	521.527,58
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)					
1960	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 37130, 29610, 28580/U)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.290.365,34	390.365,34
14305	ENTRATE DALL'AZIENDA AUSL PER PROGETTI SOCIALI (coll 18130/U)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	2.910.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.300.365,34	390.365,34
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.910.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.300.365,34	390.365,34
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)					
20730	PNRR-M5C2-1.1.2- AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-ENTRATE DALLO STATO-CUPC44H22000180006 TERRITORIALE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00
20740	PNRR-M5C2-1.3.1- POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST CUP C74H22000180006	175.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.036.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0138	3.946.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	4.336.365,34	390.365,34
Centro Costo Cod.Bilancio 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)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	189.906,24	74.406,24
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	189.906,24	74.406,24
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	189.906,24	74.406,24
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	0,00	0,00	140.000,00	0,00
20820	PNRR-M5C2-1.2.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' C94H22000170006	140.000,00	0,00	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	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
16220	CTR. REG.LE FONDO DISABILITA' DECRETO 29/11/2021	0,00	0,00	0,00	98.174,55	98.174,55
16225	PNRR - M1.7.2 - DIGITALE FACILE EMILIA ROMAGNA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	14.000,00	0,00	0,00	112.174,55	98.174,55
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	294.000,00	0,00	0,00	392.174,55	98.174,55
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0139	409.500,00	115.500,00	115.500,00	582.080,79	172.580,79
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0153 (CONTRIBUTI ECONOMICI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	386.161,13	36.161,13
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	350.000,00	350.000,00	350.000,00	386.161,13	36.161,13
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0153	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	386.161,13	36.161,13
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0153	350.000,00	350.000,00	350.000,00	386.161,13	36.161,13
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	{vuoto} 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
14200	ENTRATE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	506.587,31	506.587,31	506.587,31	506.587,31	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	506.587,31	506.587,31	506.587,31	506.587,31	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo {vuoto}	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	506.587,31	506.587,31	506.587,31	506.587,31	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo {vuoto}	506.587,31	506.587,31	506.587,31	506.587,31	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 22	8.435.661,31	6.688.821,31	6.570.071,31	10.160.698,00	1.725.036,69
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	59 (U.O.SERVIZI AMM.VI AREA SOCIALE) 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	30.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	30.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0138	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0153	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	81.421,75	11.421,75
13710	INCASSI DA COMPARTICIPAZIONE UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	10.407,98	10.407,98
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	91.829,73	21.829,73
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	91.829,73	21.829,73
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	904,50	904,50



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	904,50	904,50
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	904,50	904,50
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0154	70.000,00	70.000,00	70.000,00	92.734,23	22.734,23
Area 20	Totale Centro Resp.tà 59	110.000,00	110.000,00	110.000,00	132.734,23	22.734,23
	Totale Area 20	31.374.063,16	27.749.607,14	26.481.602,10	38.097.725,84	6.723.662,68



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	40 (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (resp. Rossi A.))					
Centro Resp.tà	23 (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE)					
Centro Costo	0088 (POLIZIA 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)					
1610	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO "VIVI IL PARCO"	0,00	0,00	0,00	39.851,96	39.851,96
14435	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. PROGETTO - "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI"	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	36.000,00	0,00	0,00	75.851,96	39.851,96
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	36.000,00	0,00	0,00	75.851,96	39.851,96
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)					
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' PROVE NTI DERIVANTI DA CICLOMOTORI S EQUESTRATI: RILEV. AI FINI IVA	120.000,00	100.000,00	100.000,00	128.618,21	8.618,21
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	121.000,00	101.000,00	101.000,00	129.618,21	8.618,21
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	121.000,00	101.000,00	101.000,00	129.618,21	8.618,21
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie)					
6000	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - VINCOLATO CDS	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	19.416.675,22



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
6010	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.084,31	84,31
6015	PROVENTI ART.142 COMMA 12BIS DEL D.LGS 285/1992 - NUOVO CODICE DELLA STRADA - VINCOLATO CDS	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	2.306.499,15
14440	ECCEDENZE SU RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI AMM.VE DA RIMBORSARE ALLE FAMIGLIE	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° 3.02.02.01	10.300.500,00	10.700.500,00	10.700.500,00	10.300.584,31	21.723.258,68
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
Piano Finanz. Liv.4°	3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese)					
14445	ECCEDENZE SU RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI AMM.VE DA RIMBORSARE ALLE IMPRESE	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° 3.02.03.01	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	10.301.500,00	10.701.500,00	10.701.500,00	10.301.584,31	21.723.258,68
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	2.831,70	1.831,70
12700	RECUPERO SPESE PER SCORTE E TR ASPORTI ECC.E SERVIZI MANIF.SP ORTIVE E NON, RIMBORSI COSTO I STRUTTORIA PRATICA RILASCIO PE RMESSI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	33.144,93	25.644,93
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	35.976,63	27.476,63



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	35.976,63	27.476,63
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"	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15950	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE: STREET TUTOR	0,00	0,00	0,00	18.785,70	18.785,70
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	118.785,70	118.785,70
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	118.785,70	118.785,70
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	10.475.000,00	10.819.000,00	10.819.000,00	10.669.816,81	21.917.991,18
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0181 (COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 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



PEG 2024-2026 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0181 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0181	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	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.)					
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 23 Centro Costo 0181 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 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0181	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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)					
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 23 Centro Costo 0181 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 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 23	Totale Centro Costo 0181	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
Area 40	Totale Centro Resp.tà 23	10.504.500,00	10.848.500,00	10.848.500,00	10.699.316,81	21.917.991,18
	Totale Area 40	10.504.500,00	10.848.500,00	10.848.500,00	10.699.316,81	21.917.991,18
	TOTALE GENERALE ENTRATA	431.209.439,93	370.510.943,63	347.665.407,02	625.819.215,08	221.068.515,87



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

SEZIONE 2 - SPESE



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	02 (AVVOCATURA CIVICA (resp. Bellini A. - interim))					
Centro Resp.tà	09 (AVVOCATURA CIVICA)					
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					
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	80.366,00	46.366,00
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	19.425,75	11.187,79
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	127.100,39	36.911,20
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	50.758,13	20.947,32
Area 02 Centro Resp.tà 09 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	162.237,96	162.237,96	162.237,96	277.650,27	115.412,31
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
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	55.204,09	30.204,09
Area 02 Centro Resp.tà 09 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	55.204,09	30.204,09
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
10700/1000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	31.445,94	31.445,94
12200	SPESE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PER COMPETENZE A CTU; ALTRE SPESE PER LA DIFESA DEL COMUNE	59.500,00	59.500,00	59.500,00	425.522,06	366.022,06
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	198.550,91	198.550,91



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 02 Centro Resp.tà 09 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	59.500,00	59.500,00	59.500,00	655.518,91	596.018,91
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
10740	QUOTE ASSOCIATIVE AVVOCATURA CIVICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Area 02 Centro Resp.tà 09 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
Area 02 Centro Resp.tà 09 Missione Prog. 01.11 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	83.687,76	83.687,76
38290	SPESA PER SENTENZE ESECUTIVE DFB (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	5.319,17	5.319,17
Area 02 Centro Resp.tà 09 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	0,00	0,00	0,00	89.006,93	89.006,93
Area 02 Centro Resp.tà 09 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	248.237,96	248.237,96	248.237,96	1.079.166,57	830.928,61
Area 02 Centro Resp.tà 09	Totale Missione Prog. 01.11	248.237,96	248.237,96	248.237,96	1.079.166,57	830.928,61
Area 02	Totale Centro Resp.tà 09	248.237,96	248.237,96	248.237,96	1.079.166,57	830.928,61
	Totale Area 02	248.237,96	248.237,96	248.237,96	1.079.166,57	830.928,61



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	05 (DIREZIONE GENERALE (resp. Valerino D.))					
Centro Resp.tà	01 (PROTEZIONE CIVILE E PROGETTI SPECIALI)					
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)					
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00
Missione Prog. 09.01						
Cod.Bilancio Armon. 09.01.1						
Area 05						
Centro Resp.tà 01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	0,00	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00
Missione Prog. 09.01						
Area 05						
Centro Resp.tà 01	Totale Missione Prog. 09.01	0,00	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00
Area 05						
Centro Resp.tà 01	Totale Centro Resp.tà 01	0,00	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00
Centro Resp.tà	04 (SETTORE SERVIZI CIVICI)					
Missione Prog.	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)					
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17305	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80
Area 05						
Centro Resp.tà 04	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80
Missione Prog. 01.07						
Cod.Bilancio Armon. 01.07.1						
Area 05						
Centro Resp.tà 04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80
Missione Prog. 01.07						
Area 05						
Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 01.07	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80
Area 05						
Centro Resp.tà 04	Totale Centro Resp.tà 04	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80
Centro Resp.tà	06 (U.O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/101	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ORGANI ISTITUZIONALI	12.980,41	13.000,00	13.000,00	20.611,25	7.630,84
35620/101	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ORGANI ISTITUZIONALI	402,14	131,78	131,78	798,04	395,90
35690/101	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
35700/101	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	7.422,87	12.763,84	13.763,84	9.946,76	2.523,89
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.875,42	25.965,62	26.965,62	31.426,05	10.550,63
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	20.875,42	25.965,62	26.965,62	31.426,05	10.550,63
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.01	20.875,42	25.965,62	26.965,62	31.426,05	10.550,63
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)					
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18625/60	SISTEMA INFORMATIVO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - (Dlgs 36/2023)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35510/102	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.233,97	233,97
35690/102	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SEGRETERIA GENERALE	158,60	158,60	158,60	158,60	0,00
35700/102	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SEGRETERIA GENERALE	17.882,04	37.200,86	37.200,86	32.381,04	14.499,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.02 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	34.040,64	53.359,46	38.359,46	48.773,61	14.732,97
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	34.040,64	53.359,46	38.359,46	48.773,61	14.732,97



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.02	34.040,64	53.359,46	38.359,46	48.773,61	14.732,97
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) 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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.828,98	628,98
35620/103	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.586,00	0,00	0,00	2.217,76	631,76
35690/103	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	94,84	94,84	94,84	94,84	0,00
35700/103	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	27.069,50	24.629,50	24.629,50	48.644,92	21.575,42
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	29.950,34	25.924,34	25.924,34	52.786,50	22.836,16
Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1						
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	29.950,34	25.924,34	25.924,34	52.786,50	22.836,16
Missione Prog. 01.03						
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.03	29.950,34	25.924,34	25.924,34	52.786,50	22.836,16
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) 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	10,55	90,00	90,00	10,55	0,00
35510/104	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.494,24	3.600,00	3.600,00	8.421,16	2.926,92
35525/104	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	1.192,36	1.192,36
35690/104	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	262,45	183,00	183,00	262,45	0,00
35700/104	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.758,28	5.277,10	5.577,10	4.377,43	619,15



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	9.525,52	9.150,10	9.450,10	14.263,95	4.738,43
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	9.525,52	9.150,10	9.450,10	14.263,95	4.738,43
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.04	9.525,52	9.150,10	9.450,10	14.263,95	4.738,43
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 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	911,13	311,13
35690/105	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	256,20	256,20	256,20	256,20	0,00
35700/105	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.115,11	6.287,74	6.087,74	7.321,87	206,76
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.471,31	7.643,94	7.443,94	8.989,20	517,89
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	8.471,31	7.643,94	7.443,94	8.989,20	517,89
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.05	8.471,31	7.643,94	7.443,94	8.989,20	517,89
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06 (Ufficio tecnico) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
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	7.090,51	3.318,84	3.318,84	17.719,79	10.629,28



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35620/106	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - UFFICIO TECNICO	223,53	39.112,00	29.006,52	507,45	283,92
35690/106	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - UFFICIO TECNICO	1.552,00	1.952,00	1.952,00	1.552,00	0,00
35700/106	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - UFFICIO TECNICO	32.303,54	35.722,36	35.722,36	38.787,08	6.483,54
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	43.316,58	82.252,20	72.146,72	60.713,32	17.396,74
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	43.316,58	82.252,20	72.146,72	60.713,32	17.396,74
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	0,00	40.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.06	83.316,58	122.252,20	72.146,72	100.713,32	17.396,74
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) 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	2.541,20	3.200,00	3.200,00	3.779,86	1.238,66
35510/107	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	8.700,00	8.700,00	8.700,00	11.531,94	2.831,94
35530/107	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE - CANILE MUNICIPALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	700,00	700,00	700,00	981,25	281,25
35620/107	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	1.727,83	516,74	516,74	3.227,57	1.499,74



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35690/107	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	997,32	695,40	695,40	997,34	0,02
35700/107	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE	14.450,68	58.250,15	59.350,15	35.648,86	21.198,18
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	29.117,03	72.062,29	73.162,29	56.166,82	27.049,79
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	29.117,03	72.062,29	73.162,29	56.166,82	27.049,79
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.07	29.117,03	72.062,29	73.162,29	56.166,82	27.049,79
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)					
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4150	PNRR - M1C1 - 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22010260006	203.435,00	0,00	0,00	203.435,00	0,00
5210	PNRR-M1C1-1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI - CUP C91C22000190006	836.527,39	0,00	0,00	973.258,00	136.730,61
5460	PNRR-M1C1-1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP C91F22004230006	0,00	0,00	0,00	51.999,98	51.999,98
12210	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE GESTIONALE PATRIMONIALE	12.472,00	12.472,00	12.472,00	17.036,00	4.564,00
18140	PNRR - M1C1 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP C91F22004010006	516.323,00	0,00	0,00	516.323,00	0,00
35500/108	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	600,00	406,28	6.706,28	956,86	356,86
35510/108	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	101.801,79	43.801,79
35620/108	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	128.531,18	132.110,04	132.110,04	221.350,88	92.819,70
35690/108	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	11.447,27	12.847,27	12.847,27	14.985,31	3.538,04
35700/108	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.142.000,00	1.046.064,95	1.058.164,95	1.749.777,87	607.777,87



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.909.335,84	1.261.900,54	1.280.300,54	3.850.924,69	941.588,85
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
15560	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	450,00	450,00	450,00	855,00	405,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	450,00	450,00	450,00	855,00	405,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	2.909.785,84	1.262.350,54	1.280.750,54	3.851.779,69	941.993,85
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)					
76030/1013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	22.528,77	22.528,77
76030/1016	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	1.848,03	1.848,03
76030/1019	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE (FIN. ENTRATE DA CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	104.822,40	104.822,40
76030/1040	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	55.930,65	55.930,65
76030/3013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	40.000,00	9.028,00	9.028,00
76035/1013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	8.320,40	0,00	0,00	8.320,40	0,00
76035/3013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	101.296,11	101.296,11
76035/3020	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	14.426,50	14.426,50
76060/1013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	4.129,76	0,00	0,00	7.277,36	3.147,60
76060/1040	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE (FO)	0,00	0,00	0,00	13.682,37	13.682,37
76060/3013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	0,00	0,00	100.000,00	172,76	172,76
76140/1011	ACQUISTO INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	13.883,60	0,00	0,00	13.883,60	0,00
76140/1016	ACQUISTO INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	2.830,03	0,00	0,00	2.830,03	0,00
78740/1040	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE - FPV	0,00	0,00	0,00	2.360,70	2.360,70



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	29.163,79	0,00	140.000,00	358.407,68	329.243,89
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	29.163,79	0,00	140.000,00	358.407,68	329.243,89
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.08	2.938.949,63	1.262.350,54	1.420.750,54	4.210.187,37	1.271.237,74
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.10 (Risorse umane) 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	141,06	71,06
35510/110	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - RISORSE UMANE	350,00	350,00	350,00	533,41	183,41
35700/110	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RISORSE UMANE	15.903,16	29.405,44	29.405,44	26.060,06	10.156,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	16.323,16	29.825,44	29.825,44	26.734,53	10.411,37
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	16.323,16	29.825,44	29.825,44	26.734,53	10.411,37
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.10	16.323,16	29.825,44	29.825,44	26.734,53	10.411,37
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11 (Altri servizi generali) 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	2.986,43	1.386,43
35620/111	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	0,00	1.200,00	1.200,00	81,01	81,01
35690/111	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI	418,30	518,30	518,30	418,30	0,00
35700/111	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI	29.560,48	22.055,55	22.055,55	44.943,96	15.383,48



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	31.578,78	25.373,85	25.373,85	48.429,70	16.850,92
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	31.578,78	25.373,85	25.373,85	48.429,70	16.850,92
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.11	31.578,78	25.373,85	25.373,85	48.429,70	16.850,92
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01 (Polizia locale e amministrativa) 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	46.908,72	46.908,72	82.077,30	30.537,30
35620/301	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	12.770,00	5.778,39	5.778,39	29.926,29	17.156,29
35690/301	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - VINCOLATO CDS	89.234,16	76.604,81	76.604,81	109.802,09	20.567,93
35700/301	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - VINCOLATO CDS	67.456,39	48.144,33	48.144,33	68.922,16	1.465,77
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	223.500,55	179.936,25	179.936,25	293.227,84	69.727,29
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	223.500,55	179.936,25	179.936,25	293.227,84	69.727,29
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 03.01	223.500,55	179.936,25	179.936,25	293.227,84	69.727,29
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) 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	826,91	226,91



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35620/302	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	84,14	0,00	0,00	378,57	294,43
35700/302	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1.329,84	1.329,84	1.329,84	1.442,48	112,64
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.013,98	1.929,84	1.929,84	2.647,96	633,98
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	2.013,98	1.929,84	1.929,84	2.647,96	633,98
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 03.02	2.013,98	1.929,84	1.929,84	2.647,96	633,98
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)					
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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
35510/401	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.020,62	1.020,62
35540/401	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	17.556,73	17.556,73	17.556,73	28.917,19	11.360,46
35690/401	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	85,40	85,40	85,40	85,40	0,00
35700/401	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.757,90	1.838,60	1.838,60	2.987,69	229,79
35710/401	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SCUOLE INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	29.649,07	28.832,80	28.832,80	30.430,43	781,36
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	52.549,10	50.813,53	50.813,53	65.941,33	13.392,23
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	52.549,10	50.813,53	50.813,53	65.941,33	13.392,23
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 04.01	52.549,10	50.813,53	50.813,53	65.941,33	13.392,23



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)					
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)					
35510/402	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	10.584,00	10.584,00	10.584,00	19.608,95	9.024,95
35550/402	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SCUOLE MATERNE STATALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.811,91	1.411,91
35560/405	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - ISTITUTO LETTIMI	150,00	150,00	150,00	195,90	45,90
35700/402	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA -	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	17.434,00	17.434,00	17.434,00	27.916,76	10.482,76
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	17.434,00	17.434,00	17.434,00	27.916,76	10.482,76
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 04.02	17.434,00	17.434,00	17.434,00	27.916,76	10.482,76
Missione Prog.	04.05 (Istruzione tecnica superiore)					
Cod.Bilancio Armon.	04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti)					
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	216,35	66,35
35620/405	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - LETTIMI	0,00	0,00	0,00	36,07	36,07
35640/405	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE- LETTIMI	0,00	0,00	0,00	122,08	122,08
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.05 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	150,00	150,00	150,00	374,50	224,50



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05						
Centro Resp.tà 06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	150,00	150,00	150,00	374,50	224,50
Missione Prog. 04.05						
Area 05						
Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 04.05	150,00	150,00	150,00	374,50	224,50
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)					
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)					
35500/502	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - CULTURA	582,67	700,00	700,00	582,67	0,00
35510/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.104,80	6.104,80	6.104,80	8.885,99	2.781,19
35570/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MUSEI E PINACOTECHESERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.181,84	3.838,96	3.838,96	6.628,43	3.446,59
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	450,00	450,00	450,00	664,97	214,97
35620/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	577,46	1.579,50	1.579,50	1.660,45	1.082,99
35650/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	129,04	0,00	0,00	522,20	393,16
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	71,05	0,00	0,00	124,48	53,43
35690/502	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	367,43	250,10	250,10	367,43	0,00
35700/502	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.181,84	7.906,80	7.906,80	6.588,76	406,92
35720/502	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI -ATTIVITA' TEATRALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	15.123,31	5.157,31	5.157,31	15.478,81	355,50



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	32.769,44	25.987,47	25.987,47	41.504,19	8.734,75
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	32.769,44	25.987,47	25.987,47	41.504,19	8.734,75
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 05.02	32.769,44	25.987,47	25.987,47	41.504,19	8.734,75
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01 (Sport e tempo libero) 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	339,68	89,68
35590/601	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SPORT E TEMPO LIBERO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	200,00	200,00	200,00	294,07	94,07
35725/601	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	827,37	551,58	551,58	896,33	68,96
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.277,37	1.001,58	1.001,58	1.530,08	252,71
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	1.277,37	1.001,58	1.001,58	1.530,08	252,71
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 06.01	1.277,37	1.001,58	1.001,58	1.530,08	252,71
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.02 (Giovani) 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	2.048,39	648,39
35700/602	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GIOVANI	551,58	551,58	551,58	597,52	45,94



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.951,58	1.951,58	1.951,58	2.645,91	694,33
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	1.951,58	1.951,58	1.951,58	2.645,91	694,33
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 06.02	1.951,58	1.951,58	1.951,58	2.645,91	694,33
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) 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	631,84	181,84
35515/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
35600/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	300,00	300,00	300,00	553,55	253,55
35620/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	27,83	0,00	0,00	60,01	32,18
35625/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	315,46	0,00	0,00	749,04	433,58
35680/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	129,04	0,00	0,00	278,16	149,12
35690/701	SISTEMA INFORMATIVO -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
35700/701	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	23.868,79	12.368,06	12.368,06	32.008,06	8.139,27
35735/701	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.036,87	2.807,42	2.807,42	2.170,73	133,86
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	27.907,99	16.705,48	16.705,48	37.231,39	9.323,40



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 07.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	27.907,99	16.705,48	16.705,48	37.231,39	9.323,40
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 07.01	27.907,99	16.705,48	16.705,48	37.231,39	9.323,40
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio) 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	2.020,60	2.020,60	3.100,00	0,00
35510/801	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.438,07	1.238,07
35620/801	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	24.320,16	29.804,02	29.804,02	24.320,16	0,00
35690/801	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	555,14	655,14	655,14	555,14	0,00
35700/801	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32.095,84	32.015,84	31.855,84	32.578,39	482,55
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	64.271,14	68.695,60	68.535,60	65.991,76	1.720,62
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	64.271,14	68.695,60	68.535,60	65.991,76	1.720,62
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 08.01	64.271,14	68.695,60	68.535,60	65.991,76	1.720,62
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) 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	664,38	264,38



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	109,80	0,00
35700/802	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	5.175,62	4.975,62	5.175,62	5.451,38	275,76
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.485,42	6.285,42	6.485,42	7.025,56	540,14
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	6.485,42	6.285,42	6.485,42	7.025,56	540,14
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 08.02	6.485,42	6.285,42	6.485,42	7.025,56	540,14
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01 (Difesa del suolo) 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	473,50	473,50	473,50	935,13	461,63
35620/901	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - DIFESA DEL SUOLO	170,16	170,16	170,16	170,16	0,00
35690/901	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - DIFESA DEL SUOLO	231,80	231,80	231,80	231,80	0,00
35700/901	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DIFESA DEL SUOLO	33.275,79	33.333,86	33.450,00	33.321,72	45,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	34.601,25	34.659,32	34.775,46	35.108,81	507,56
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	34.601,25	34.659,32	34.775,46	35.108,81	507,56
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 09.01	34.601,25	34.659,32	34.775,46	35.108,81	507,56
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.121,44	1.121,44	1.121,44	2.263,44	1.142,00
35620/902	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
35690/902	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00
35700/902	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.238,62	3.378,62	3.700,00	3.445,43	206,81
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.482,06	4.622,06	4.943,44	5.830,88	1.348,82
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	4.482,06	4.622,06	4.943,44	5.830,88	1.348,82
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 09.02	4.482,06	4.622,06	4.943,44	5.830,88	1.348,82
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03 (Rifiuti) 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	240,32	40,32
35700/903	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RIFIUTI	275,79	275,79	275,79	298,77	22,98
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	475,79	475,79	475,79	539,09	63,30
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	475,79	475,79	475,79	539,09	63,30
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 09.03	475,79	475,79	475,79	539,09	63,30
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	798,72	800,00	800,00	798,72	0,00
35510/1005	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.215,70	1.615,70
35690/1005	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	104,98	103,70	103,70	105,00	0,02
35700/1005	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	19.293,13	21.078,74	24.600,00	19.692,47	399,34
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	21.796,83	23.582,44	27.103,70	23.811,89	2.015,06
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	21.796,83	23.582,44	27.103,70	23.811,89	2.015,06
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 10.05	21.796,83	23.582,44	27.103,70	23.811,89	2.015,06
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	11.01 (Sistema di protezione civile) 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	955,26	955,26	955,26	1.482,47	527,21
35620/1101	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	14,68	0,00	0,00	71,76	57,08
35690/1101	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	97,60	97,60	97,60	97,60	0,00
35700/1101	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.006,61	2.893,30	2.900,00	2.075,56	68,95
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 11.01 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.774,15	4.646,16	4.652,86	4.427,39	653,24



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 11.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	3.774,15	4.646,16	4.652,86	4.427,39	653,24
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 11.01	3.774,15	4.646,16	4.652,86	4.427,39	653,24
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per 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)					
35510/1201	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INFANZIA, MINORI, ASILI NIDO	600,00	600,00	600,00	1.583,73	983,73
35610/1201	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	7.056,73	7.056,73	7.056,73	12.150,12	5.093,39
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	26.615,38	25.799,11	25.799,11	27.144,10	528,72
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	34.272,11	33.455,84	33.455,84	40.877,95	6.605,84
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	34.272,11	33.455,84	33.455,84	40.877,95	6.605,84
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.01	34.272,11	33.455,84	33.455,84	40.877,95	6.605,84
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02 (Interventi per la disabilità) 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	1.123,14	423,14
35700/1202	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	551,58	367,72	367,72	597,53	45,95
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.251,58	1.067,72	1.067,72	1.720,67	469,09



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	1.251,58	1.067,72	1.067,72	1.720,67	469,09
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.02	1.251,58	1.067,72	1.067,72	1.720,67	469,09
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03 (Interventi per gli anziani) 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	650,67	350,67
35690/1203	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
35700/1203	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.897,37	4.351,58	4.351,58	3.851,30	1.953,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.277,37	4.731,58	4.731,58	4.581,97	2.304,60
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	2.277,37	4.731,58	4.731,58	4.581,97	2.304,60
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.03	2.277,37	4.731,58	4.731,58	4.581,97	2.304,60
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 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	163,63	63,63
35700/1204	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.206,32	1.470,88	1.470,88	2.390,18	183,86



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.506,32	1.770,88	1.770,88	2.753,81	247,49
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	2.506,32	1.770,88	1.770,88	2.753,81	247,49
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.04	2.506,32	1.770,88	1.770,88	2.753,81	247,49
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.05 (Interventi per le famiglie) 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	1.055,04	1.055,04	1.055,04	2.324,41	1.269,37
35700/1205	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.881,42	1.697,56	1.697,56	2.040,01	158,59
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.936,46	2.752,60	2.752,60	4.364,42	1.427,96
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	2.936,46	2.752,60	2.752,60	4.364,42	1.427,96
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.05	2.936,46	2.752,60	2.752,60	4.364,42	1.427,96
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06 (Interventi per il diritto alla casa) 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	939,74	1.900,00	1.900,00	2.569,31	1.629,57
35620/1206	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	25,71	25,71
35690/1206	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	157,47	80,00	80,00	157,47	0,00
35700/1206	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	19.524,38	18.641,59	18.641,59	19.660,00	135,62



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.621,59	20.621,59	20.621,59	22.412,49	1.790,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	20.621,59	20.621,59	20.621,59	22.412,49	1.790,90
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.06	20.621,59	20.621,59	20.621,59	22.412,49	1.790,90
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) 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	227,98	77,98
35620/1207	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	290,01	0,00	0,00	290,01	0,00
35700/1207	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.116,42	1.761,48	2.261,48	1.162,37	45,95
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.556,43	1.911,48	2.411,48	1.680,36	123,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	1.556,43	1.911,48	2.411,48	1.680,36	123,93
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.07	1.556,43	1.911,48	2.411,48	1.680,36	123,93
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.849,85	349,85
35620/1209	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	119,19	0,00	0,00	249,05	129,86



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35690/1209	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
35700/1209	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.232,14	1.732,14	1.732,14	3.344,78	112,64
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.931,33	3.312,14	3.312,14	5.523,68	592,35
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	4.931,33	3.312,14	3.312,14	5.523,68	592,35
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.09	4.931,33	3.312,14	3.312,14	5.523,68	592,35
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) 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	102,32	2,32
35620/1402	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	257,96	0,00	0,00	272,98	15,02
35690/1402	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
35700/1402	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.378,95	1.378,95	1.378,95	1.493,85	114,90
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.906,91	1.648,95	1.648,95	2.039,15	132,24
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	1.906,91	1.648,95	1.648,95	2.039,15	132,24
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 14.02	1.906,91	1.648,95	1.648,95	2.039,15	132,24



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)					
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	402,93	102,93
35620/1404	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	1.600,34	1.600,34
35690/1404	SISTEMA INFORMATIVO -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
35700/1404	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	8.053,36	12.179,36	12.179,36	12.365,24	4.311,88
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.433,36	12.559,36	12.559,36	14.448,51	6.015,15
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	8.433,36	12.559,36	12.559,36	14.448,51	6.015,15
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 14.04	8.433,36	12.559,36	12.559,36	14.448,51	6.015,15
Missione Prog.	15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro)					
Cod.Bilancio Armon.	15.01.1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	185,69	85,69
35700/1501	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	275,79	183,86	183,86	298,77	22,98
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 15.01 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	375,79	283,86	283,86	484,46	108,67
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 15.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	375,79	283,86	283,86	484,46	108,67



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 15.01	375,79	283,86	283,86	484,46	108,67
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.03 (Sostegno all'occupazione) 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	554,88	554,88	554,88	1.032,89	478,01
35620/1503	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	21,70	0,00	0,00	173,71	152,01
35700/1503	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	431,24	1.293,72	1.293,72	431,24	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.007,82	1.848,60	1.848,60	1.637,84	630,02
Missione Prog. 15.03 Cod.Bilancio Armon. 15.03.1						
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	1.007,82	1.848,60	1.848,60	1.637,84	630,02
Missione Prog. 15.03						
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 15.03	1.007,82	1.848,60	1.848,60	1.637,84	630,02
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	19.01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) 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	183,86	183,86	298,77	22,98
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	275,79	183,86	183,86	298,77	22,98
Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1						
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	275,79	183,86	183,86	298,77	22,98
Missione Prog. 19.01						
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 19.01	275,79	183,86	183,86	298,77	22,98
Area 05	Totale Centro Resp.tà 06	3.779.941,92	2.158.932,76	2.258.932,76	5.317.050,47	1.537.108,55



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Resp.tà	07 (U.O. QUALITA' URBANA E VERDE PUBBLICO)					
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)					
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)					
79390/1013	RESTAURO MURA STORICHE	176.066,65	0,00	0,00	209.437,92	33.371,27
Area 05						
Centro Resp.tà 07	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	176.066,65	0,00	0,00	209.437,92	33.371,27
Missione Prog. 05.01						
Cod.Bilancio Armon. 05.01.2						
Area 05						
Centro Resp.tà 07	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	176.066,65	0,00	0,00	209.437,92	33.371,27
Missione Prog. 05.01						
Area 05						
Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 05.01	176.066,65	0,00	0,00	209.437,92	33.371,27
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)					
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74390/3004	REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI INCLUSIVA PARCO MARIA PELLESI (COLL. E/23695)	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
Area 05						
Centro Resp.tà 07	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
Missione Prog. 06.01						
Cod.Bilancio Armon. 06.01.2						
Area 05						
Centro Resp.tà 07	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
Missione Prog. 06.01						
Area 05						
Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 06.01	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)					
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
24540	SPESE PER LE RIMESSIONI IN PRI STINO 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	17.996,26	17.996,26
39360	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE	180.636,52	180.636,52	180.636,52	205.689,38	25.052,86
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	250.636,52	250.636,52	250.636,52	293.685,64	43.049,12
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	250.636,52	250.636,52	250.636,52	293.685,64	43.049,12
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00
75180/3020	LAVORI DI ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	111.319,58	111.319,58
75185/1001	LAVORI DI ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	1.636,18	1.636,18
75185/3013	LAVORI DI ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	50.000,00	0,00	50.000,00	162.955,76	112.955,76
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	50.000,00	0,00	50.000,00	162.955,76	112.955,76
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 08.01	300.636,52	250.636,52	300.636,52	456.641,40	156.004,88
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6355	SERVIZI SUL VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VERDE E ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	6.713,18	6.713,18
7335	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI(CAP. 10830/E)	0,00	0,00	0,00	8.420,92	8.420,92



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	65.414,07	15.414,07
17550	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	3.156.098,20	3.156.098,20	3.156.098,20	3.653.863,14	497.764,94
18025	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	379,37	379,37
18035	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO) VINC.BIL015	0,00	0,00	0,00	316,56	316,56
18505	UTENZE IDRICHE VERDE PUBBLICO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00	108.000,00
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)	42.850,24	42.850,24	42.850,24	42.850,53	0,29
38435	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.550.948,44	3.550.948,44	3.550.948,44	4.187.961,67	637.013,23
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	3.550.948,44	3.550.948,44	3.550.948,44	4.187.961,67	637.013,23
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)					
60700/3020	VERDE NUOVE ALBERATURE	0,00	0,00	0,00	149.991,68	149.991,68
74255/3008	CONTRIBUTO LIBERALE PROGETTO FORESTAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
75170/1001	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	368.371,60	368.371,60
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	175.000,00	350.000,00	0,00	271.991,23	96.991,23
75170/3007	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
75170/3013	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO (COLL. E/15210)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
75170/3020	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	32.967,00	32.967,00
79810/3008	RIFORESTAZIONE COMPENSAZIONE TERZA CORSIA A14	508.883,65	275.307,94	0,00	508.883,65	0,00
79960/3020	INTERVENTI STRAORDINARI E CURA DEL VERDE PUBBLICO - ORTI URBANI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	690.883,65	632.307,94	500.000,00	1.615.833,57	924.949,92
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	690.883,65	632.307,94	500.000,00	1.615.833,57	924.949,92
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 09.02	4.241.832,09	4.183.256,38	4.050.948,44	5.803.795,24	1.561.963,15
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03 (Rifiuti) 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7140	IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	541.666,74	41.666,74
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	500.000,00	500.000,00	500.000,00	541.666,74	41.666,74
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	541.666,74	41.666,74
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 09.03	500.000,00	500.000,00	500.000,00	541.666,74	41.666,74
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) 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	6.463,35	6.463,35
60100/3003	RIQUALIFICAZIONE VIALI DELLE REGINE - LOTTO 1 (CTR. FONDO ADEGUAMENTO PREZZI)	0,00	0,00	0,00	451,85	451,85
60760/3020	RIQUALIFICAZIONE VIALE REGINA ELENA DA VIA ALFIERI A VIA PASCOLI	0,00	0,00	0,00	644.811,95	644.811,95



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	651.727,15	651.727,15
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	651.727,15	651.727,15
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 10.05	0,00	0,00	0,00	651.727,15	651.727,15
Area 05	Totale Centro Resp.tà 07	5.218.535,26	4.933.892,90	4.851.584,96	7.759.268,45	2.540.733,19
Centro Resp.tà	102 (U.O. INFRASTRUTTURE)					
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)					
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	16.579,17	16.579,17
43075/3020	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. TOMBANUOVA - AZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	698,90	698,90
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	17.278,07	17.278,07
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00	0,00	17.278,07	17.278,07
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Missione Prog. 09.01	0,00	0,00	0,00	17.278,07	17.278,07
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)					
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	0,00	0,00	0,00	2.550,35	2.550,35



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	2.550,35	2.550,35
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	2.550,35	2.550,35
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Missione Prog. 09.02	0,00	0,00	0,00	2.550,35	2.550,35
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04 (Servizio idrico integrato) 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	0,00	0,00	0,00	153.338,07	153.338,07
74635/1011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI E ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE ANNO 2017 (FPV)	0,00	0,00	0,00	21.964,52	21.964,52
74635/3001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI, ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE E AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
74635/3013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI, ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE E AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
74940/1001	MANUTENZIONE STRAORDINARI APER 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	3.179,23	3.179,23
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	0,01	0,01
74940/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARI APER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINAMENTI SOPRAELEVATI DEL V° PEEP AUSA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
74940/3003	MANUTENZIONE STRAORDINARI APER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINAMENTI SOPRAELEVATI DEL V° PEEP AUSA - ADEGUAMENTO PREZZI	0,00	0,00	0,00	3.325,60	3.325,60



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 09.04 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	450.000,00	200.000,00	631.807,43	631.807,43
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 09.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	0,00	450.000,00	200.000,00	631.807,43	631.807,43
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Missione Prog. 09.04	0,00	450.000,00	200.000,00	631.807,43	631.807,43
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) 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	33.759,62	33.759,62
22550	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.009,95	9,95
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	68.769,57	33.769,57
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	68.769,57	33.769,57
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)					
74610/1017	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	11.489,57	11.489,57
74610/3001	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	350.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	536.206,32	186.206,32
74610/3003	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	1.508,66	1.508,66
74610/3004	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	1.724,92	1.724,92
74610/3013	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	180.000,00	0,00	0,00	195.000,00	15.000,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
75130/1011	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMIN AZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	257.731,17	257.731,17
75130/1013	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMIN AZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI (COLL. E/15210 E 15215)	0,00	0,00	0,00	92.268,83	92.268,83
75130/3001	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	180.000,00	400.000,00	217.778,74	217.778,74
75130/3013	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMIN AZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI (COLL. E/15210 E 15215)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
75130/3020	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
80270/1013	REALIZZAZIONE PIAZZETTA VIA DEI MARTIRI SU AREA P.M.R.	0,00	0,00	0,00	1.985,75	1.985,75
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	530.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	1.415.693,96	885.693,96
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	530.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	1.415.693,96	885.693,96
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Missione Prog. 10.05	565.000,00	1.435.000,00	1.935.000,00	1.484.463,53	919.463,53
Area 05	Totale Centro Resp.tà 102	565.000,00	1.885.000,00	2.135.000,00	2.136.099,38	1.571.099,38
Centro Resp.tà	108 (U.O. CINETECA E MUSEO FELLINI)					
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)					
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)					
61010/3004	ACQUISTO ATTREZZATURE MUSEO FELLINI (IVA)	0,00	0,00	0,00	1.866,60	1.866,60
Area 05 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.866,60	1.866,60
Area 05 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	1.866,60	1.866,60
Area 05 Centro Resp.tà 108	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	1.866,60	1.866,60
Area 05	Totale Centro Resp.tà 108	0,00	0,00	0,00	1.866,60	1.866,60



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Resp.tà	11 (U.O.EDILIZIA CULTURALE E SPORTIVA)					
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)					
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)					
71850/3004	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI S.E. MIRAMARE (FIN. CTR RER - E. CAP. 20505 - PNRR REGIA REGIONALE - M4 C1 I 3.3)	0,00	0,00	0,00	10.680,59	10.680,59
71850/3020	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	2.095,52	2.095,52
76300/1020	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	32.865,12	32.865,12
76300/3004	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	7.394,64	7.394,64
76300/3020	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	33.783,55	33.783,55
76300/3303	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI (CTR. COMPENSAZIONE PREZZI)	0,00	0,00	0,00	170.872,97	170.872,97
76310/1020	PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - S.E. MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	713,14	713,14
76310/3020	PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - S.E. MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
76330/1019	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	10.086,65	10.086,65
76330/3003	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI (CTR. COMPENSAZIONE PREZZI)	0,00	0,00	0,00	35.481,88	35.481,88
79320/1001	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE GRIFFA	0,00	0,00	0,00	14.335,23	14.335,23
79325/3003	PNRR M4 - C1.3 - I3.3 PIANO INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE GRIFFA (CUP C94I160000000001)	0,00	0,00	0,00	129.017,01	129.017,01
Area 05						
Centro Resp.tà 11						
Missione Prog. 04.02						
Cod.Bilancio Armon. 04.02.2						
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	447.356,30	447.356,30



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	447.356,30	447.356,30
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 04.02	0,00	0,00	0,00	447.356,30	447.356,30
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)					
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12000/60	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (Dlgs 36/2023)	0,00	0,00	0,00	11.680,16	11.680,16
27380	MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO R. NERI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.952,86	952,86
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.633,02	12.633,02
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.633,02	12.633,02
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
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	378.000,00	378.000,00	0,00	882.000,00	504.000,00
60490/3020	RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO SPORTIVO MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	349.268,00	349.268,00
60690/3020	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA FIERA	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
71310/1004	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO'	0,00	0,00	0,00	48.765,43	48.765,43
71310/1008	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO'	0,00	0,00	0,00	160.625,00	160.625,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
71310/1013	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO'	0,00	0,00	0,00	60.609,57	60.609,57
71310/1020	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO' (AVANZO VINCOLATO)	520.766,66	0,00	0,00	830.330,44	309.563,78
71310/3020	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO' (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	22.976,87	22.976,87
74245/3009	RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI	2.472.500,00	0,00	0,00	2.472.500,00	0,00
74245/3013	RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI	0,00	0,00	0,00	6.200,74	6.200,74
76600/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	200.000,00	0,00	400.000,00	462.191,11	262.191,11
76600/3009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	22.543,19	22.543,19
76600/3013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
76600/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA)	0,00	0,00	0,00	140.576,87	140.576,87
76600/3021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	234.114,31	234.114,31
76600/3026	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO ROMEO NERI (D.LGS. N. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	39.162,00	39.162,00
76620/3001	FORNITURE E ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	3.571.266,66	553.000,00	400.000,00	6.154.303,53	2.583.036,87
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	3.571.266,66	553.000,00	400.000,00	6.154.303,53	2.583.036,87
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 06.01	3.588.266,66	570.000,00	417.000,00	6.183.936,55	2.595.669,89
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) 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)	0,00	0,00	0,00	184.560,00	184.560,00
60130/1020	REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL POLLICINO (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	89.303,19	0,00	0,00	178.606,38	89.303,19



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	0,00	1.571.736,81	741.216,81
60140/1003	PNRR-M4C1- INV.1.1 -"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C95E22000390006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO (IVA)	0,00	0,00	0,00	293.803,20	293.803,20
60140/1020	REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	142.001,46	0,00	0,00	284.002,91	142.001,45
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	0,00	0,00	2.502.227,35	1.180.112,95
60190/1003	PNRR-M4C1- INV.1.1 -"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C96F22000240006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN (IVA)	0,00	0,00	0,00	255.840,00	255.840,00
60190/1020	REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	122.393,17	0,00	0,00	244.786,35	122.393,18
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	0,00	0,00	2.180.166,82	1.028.886,82
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	3.657.612,22	0,00	0,00	7.695.729,82	4.038.117,60
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	3.657.612,22	0,00	0,00	7.695.729,82	4.038.117,60
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 12.01	3.657.612,22	0,00	0,00	7.695.729,82	4.038.117,60
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 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	0,00	0,00	0,00	58.488,49	58.488,49
71160/3001	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	0,00	0,00	300.000,00	200,00	200,00
71160/3014	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	506,43	506,43
71165/3001	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
71165/3013	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
74505/3001	MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE IN GLOBAL SERVICE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
74505/3020	MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE IN GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
74510/1019	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE	354.474,47	0,00	0,00	500.342,46	145.867,99
74510/1020	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE (AVANZO)	91.502,70	0,00	0,00	91.502,70	0,00
74510/1040	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE	0,00	0,00	0,00	111,23	111,23
74510/3001	MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE IN GLOBAL SERVICE	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
74510/3013	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE	102.300,00	0,00	0,00	104.390,12	2.090,12
74510/3020	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	58.497,30	58.497,30
74540/3013	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE: SAN MARTINO MONTELLABATE	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	748.277,17	200.000,00	600.000,00	1.289.038,73	540.761,56
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	748.277,17	200.000,00	600.000,00	1.289.038,73	540.761,56
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 12.09	748.277,17	200.000,00	600.000,00	1.289.038,73	540.761,56
Area 05	Totale Centro Resp.tà 11	7.994.156,05	770.000,00	1.017.000,00	15.616.061,40	7.621.905,35
Centro Resp.tà	111 (SETTORE MOBILITA')					
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	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 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
71390/1028	CONTRIBUTI RESTITUZIONI RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	79.970,53	79.970,53
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.04	0,00	0,00	0,00	82.970,53	82.970,53
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	82.970,53	82.970,53
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 01.06	0,00	0,00	0,00	82.970,53	82.970,53
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) 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	5.997,54	2.997,54
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.997,54	2.997,54
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.997,54	2.997,54
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 01.07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.997,54	2.997,54
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 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 Missione Prog. 09.02 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 09.02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02 (Trasporto pubblico locale) 10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
22660	COSTI PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.885.374,25	4.885.374,25	4.885.374,25	6.776.162,88	1.890.788,63
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 Missione Prog. 10.02 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.885.374,25	4.885.374,25	4.885.374,25	6.782.162,88	1.896.788,63
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	4.885.374,25	4.885.374,25	4.885.374,25	6.782.162,88	1.896.788,63
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
74410/3003	PNRR-M2C2-4.4.1-"TRASPORTI E MOBILITA'" - CUP C90J22000010001 - TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO AUTOBUS TPL	2.368.989,50	4.000.000,00	0,00	2.368.989,50	0,00
79620/3003	TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO AUTOBUS TPL (FIN. DA CTR. STATALE - E. CAP. 15050)	4.414.675,01	256.912,09	0,00	8.043.236,56	3.628.561,55
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.02 Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	6.783.664,51	4.256.912,09	0,00	10.412.226,06	3.628.561,55
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	6.783.664,51	4.256.912,09	0,00	10.412.226,06	3.628.561,55
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 10.02	11.669.038,76	9.142.286,34	4.885.374,25	17.194.388,94	5.525.350,18
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5390	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE CANONE PASSI CARRABILI	896,70	896,70	1.330,66	1.066,12	169,42
11020	GESTIONE PARCHEGGI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	173,73	173,73
11040	ORGANIZZAZIONE EVENTI SETTORE MOBILITA' - VINCOLATO CDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.075,33	75,33
14300	CANONE VARCHI ZTL	74.114,83	74.114,83	74.114,83	85.899,17	11.784,34
17210	REGOLARIZZAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE PARCHEGGI PUBBLICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	230.995,87	80.995,87
18540	PROGETTO SPOTLOG - NOLEGGIO VEICOLI	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	0,00
18545	PROGETTO SPOTLOG - TRASFERTE, VIAGGI E MEETING	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.859,00	734,00
18550/60	PROGETTO SPOTLOG - INCARICHI (Dlgs 50/2016)	30.114,44	10.125,00	10.125,00	35.641,51	5.527,07
18745/60	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI (Dlgs 36/2023)	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00
22410	GESTIONE PARCHEGGI	480.013,00	480.013,00	480.013,00	563.889,20	83.876,20
22430	QUOTE ASSOCIATIVE	1.575,00	2.000,00	2.000,00	1.575,00	0,00
22640	GESTIONE STRADE NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI - VINCOLATO CDS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	280.000,02	40.000,02
22645	GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATICI MOBILITA'	17.507,00	17.507,00	17.507,00	35.049,00	17.542,00
22680	ATTUAZIONE ORDINANZE SINDACALI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA E SPESE VARIE - VINCOLATO CDS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	363.500,10	173.500,10
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'	0,00	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00
39350	COSTI PER LA GESTIONE CANONE PASSI CARRABILI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.965,76	8.965,76
39355	COSTI PER ATTUAZIONE ZTL	35.000,00	0,00	0,00	37.305,75	2.305,75
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.330.920,97	1.190.956,53	1.191.390,49	1.785.850,56	454.929,59
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
1570	SPESE PER PROGETTO BIKE TO WORK (COLL. 4395/E)	0,00	0,00	0,00	73.215,53	73.215,53



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
1575	PROGETTO BIKE TO WORK: CONTRIBUTI DA EROGARE A SOCIETA' PARTECIPATE (COLL. 4395/E)	0,00	0,00	0,00	48.093,55	48.093,55
18080	CONTRIBUTI DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE- ESTERO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.500,00	0,00	0,00	122.809,08	121.309,08
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
13595	RIMBORSO CANONE PASSI CARRABILI E DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.139,66	5.139,66
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.639,66	5.139,66
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	1.335.920,97	1.194.456,53	1.194.890,49	1.917.299,30	581.378,33
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)					
60410/3003	PROGETTO SPOTLOG - REALIZZAZIONE MICROHUB	4.051,30	7.360,60	0,00	4.051,30	0,00
60410/3007	PROGETTO SPOTLOG - REALIZZAZIONE MICROHUB	16.205,19	29.442,40	0,00	16.205,19	0,00
73060/3004	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL - CONTRIBUTO AMBIENTE BACINO PADANO (coll. 23490/E)	0,00	0,00	0,00	23.357,60	23.357,60
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	52.333,32	52.333,32



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	199.612,97	199.612,97
79950/1013	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL	0,00	0,00	0,00	10.009,40	10.009,40
79950/3019	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL	0,00	0,00	0,00	42.294,40	42.294,40
79950/3020	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL	0,00	0,00	0,00	30.778,72	30.778,72
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	20.256,49	36.803,00	0,00	405.133,98	384.877,49
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	20.256,49	36.803,00	0,00	405.133,98	384.877,49
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 10.05	1.356.177,46	1.231.259,53	1.194.890,49	2.322.433,28	966.255,82
Area 05	Totale Centro Resp.tà 111	13.098.216,22	10.446.545,87	6.153.264,74	19.745.790,29	6.647.574,07
Centro Resp.tà	112 (SETTORE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA)					
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)					
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	5.000,00	3.000,00	3.000,00	8.886,92	3.886,92
12265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AS SISTENZA TECNICA, FORMAZIONE S .I.T.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 112 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.886,92	3.886,92
Area 05 Centro Resp.tà 112 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.886,92	3.886,92
Area 05 Centro Resp.tà 112	Totale Missione Prog. 09.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.886,92	3.886,92
Area 05	Totale Centro Resp.tà 112	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.886,92	3.886,92



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Resp.tà	117 (U.O. PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA')					
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)					
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	49.949,00	24.949,00
Area 05						
Centro Resp.tà 117	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	49.949,00	24.949,00
Missione Prog. 10.05						
Cod.Bilancio Armon. 10.05.1						
Area 05						
Centro Resp.tà 117	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	49.949,00	24.949,00
Missione Prog. 10.05						
Area 05						
Centro Resp.tà 117	Totale Missione Prog. 10.05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	49.949,00	24.949,00
Missione Prog.	11.01 (Sistema di protezione civile)					
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7390	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE: SISTEMA DI ALLERTAMENTO CITTADINI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.710,00	6.710,00
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	3.751,50	3.751,50
Area 05						
Centro Resp.tà 117	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.461,50	10.461,50
Missione Prog. 11.01						
Cod.Bilancio Armon. 11.01.1						
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	30.000,00	30.000,00	20.300,00	10.300,00
Area 05						
Centro Resp.tà 117	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.300,00	10.300,00
Missione Prog. 11.01						
Cod.Bilancio Armon. 11.01.1						



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 11.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.761,50	20.761,50
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	0,00	0,00	0,00	8.418,00	8.418,00
78190/3004	PROTEZIONE CIVILE - LAVORI IMPIANTISTICI VARI DI ALLESTIMENTO (CAP. COLL. 15030/E)	0,00	0,00	0,00	2.433,09	2.433,09
80170/1013	SISTEMAZIONE SEDE DI VIA MARECCHIESE DEL CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 11.01 Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	10.931,09	10.931,09
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 11.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	0,00	0,00	0,00	10.931,09	10.931,09
Area 05 Centro Resp.tà 117	Totale Missione Prog. 11.01	35.000,00	55.000,00	55.000,00	66.692,59	31.692,59
Area 05	Totale Centro Resp.tà 117	60.000,00	80.000,00	80.000,00	116.641,59	56.641,59
Centro Resp.tà	118 (SETTORE PROTEZIONE SOCIALE)					
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 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
Area 05 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
36300	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLE CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA (COLL. CAP. 13210/E)	104.154,23	104.154,23	104.154,23	162.640,21	58.485,98



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	104.154,23	104.154,23	104.154,23	162.640,21	58.485,98
Area 05 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	105.254,23	105.254,23	105.254,23	163.740,21	58.485,98
Area 05 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 01.11	105.254,23	105.254,23	105.254,23	163.740,21	58.485,98
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) 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	1.420,00	520,00
Area 05 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	900,00	900,00	900,00	1.420,00	520,00
Area 05 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	900,00	900,00	900,00	1.420,00	520,00
Area 05 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 12.07	900,00	900,00	900,00	1.420,00	520,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.03 (Sostegno all'occupazione) 15.03.1 (Sostegno all'occupazione - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15815	PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (COLL. 14015/E)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 15.03 Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 15.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 15.03	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05	Totale Centro Resp.tà 118	131.154,23	106.154,23	106.154,23	190.160,21	59.005,98
Centro Resp.tà	119 (DIREZIONE GENERALE)					
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18315	REALIZZAZIONE PROGETTO CITTADINANZA EUROPEA ANNO 2023 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL. 14350/E)	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
Area 05	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
Area 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
Area 05	Totale Missione Prog. 01.01	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Area 05	Totale Missione Prog. 01.11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Missione Prog.	19.01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo)					
Cod.Bilancio Armon.	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
4080	PROGETTO GREENUP - SERVIZI (E. CAP. 1290)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4090	PROGETTO GREENUP - TRASFERTE, VIAGGI, MEETING (E. CAP. 1290)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25920	PRESTAZIONE DI SERVIZI - PROGETTO REGIONE EMILIA ROMAGNA CITTADINANZA EUROPEA	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Area 05 Centro Resp.tà 119 Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.800,00	3.800,00
Area 05 Centro Resp.tà 119 Missione Prog. 19.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.800,00	3.800,00
Area 05 Centro Resp.tà 119	Totale Missione Prog. 19.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.800,00	3.800,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 119	83.000,00	83.000,00	83.000,00	106.750,00	23.750,00
Centro Resp.tà	14 (U.O. SERVIZI OPERATIVI)					
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)					
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
36780	CEAS. INTERVENTI PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'. ALTRI SERVIZI (COLL. 13320/E)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 14 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 14 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 14	Totale Missione Prog. 09.02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 05	Totale Centro Resp.tà 14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Centro Resp.tà	16 (SETTORE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE)					
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
9430	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	100,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	100,00
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 Missione Prog. 01.06 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
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	100,00
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)					
60660/3013	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI MURA DELL'EX ORIENTAL PARK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	421.963,00	421.963,00
75290/1011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA - FPV	0,00	0,00	0,00	5.844,00	5.844,00
75290/1013	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	1.770,07	1.770,07
75290/1020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	17.199,47	17.199,47
75290/3011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	30.000,00	0,00	0,00	34.798,18	4.798,18
75290/3020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	29.907,56	29.907,56
75310/1020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER UNITA' PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	11.996,50	11.996,50



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
75310/3019	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER UNITA' PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	17.088,00	17.088,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	30.000,00	0,00	0,00	640.566,78	610.566,78
Piano Finanz. Liv.2°	2.03 (Contributi agli investimenti)					
65000/1011	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 Missione Prog. 01.06 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 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	30.000,00	0,00	0,00	655.566,78	625.566,78
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 01.06	42.600,00	12.600,00	12.600,00	668.266,78	625.666,78
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 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
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	47.594,50	47.594,50
70390/1040	RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DI RI MINI AMINTORE GALLI	0,00	0,00	0,00	9.284,50	9.284,50
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	64.943,05	64.943,05
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	64.943,05	64.943,05
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	64.943,05	64.943,05



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) 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 16 Missione Prog. 05.02 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 16 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	12.498,90	12.498,90
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 05.02	0,00	0,00	0,00	12.498,90	12.498,90
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio) 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75200/3003	REALIZZAZIONE SOTTOPASSI VISERBA - BANDO DELLE PERIFERIE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
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	34.147,40	34.147,40
75250/3303	PROSPETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE E IL RECUPERO DELLE VOCAZIONI IDENTITARIE DEI LUOGHI DELL'AREA TURISTICA DI RIMINI NORD - BANDO DELLE PERIFERIE (FONDO COMPENSAZIONE PREZZI)	0,00	0,00	0,00	125.026,19	125.026,19
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	159.173,60	159.173,60
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	159.173,60	159.173,60
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 08.01	0,00	0,00	0,00	159.173,60	159.173,60
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
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	468,22	468,22
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.627,86	1.627,86
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	1.627,86	1.627,86
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 08.02	0,00	0,00	0,00	1.627,86	1.627,86
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01 (Difesa del suolo) 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)	609.903,70	0,00	0,00	922.669,01	312.765,31
74830/3020	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)	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
74830/3303	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)	0,00	0,00	0,00	113.083,68	113.083,68
74920/1001	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	24.163,37	0,00	0,00	33.635,80	9.472,43



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74920/1020	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	29.756,00	0,00	0,00	149.645,57	119.889,57
74920/1040	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	5.600,09	0,00	0,00	17.557,76	11.957,67
74920/3004	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	41.050,59	0,00	0,00	162.415,27	121.364,68
74920/3020	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	0,00	0,00	0,00	225,83	225,83
75040/1008	NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO IMPIANTI IN LOCALITA' SANTA GIUSTINA	0,00	0,00	0,00	11.070,74	11.070,74
78450/3303	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	24.113,88	24.113,88
78580/1003	INTERVENTI PER VIABILITÀ ALTERNATIVA AL PONTE DI TIBERIO - FPV	0,00	0,00	0,00	47.200,70	47.200,70
78580/1050	INTERVENTI PER VIABILITÀ ALTERNATIVA AL PONTE DI TIBERIO	0,00	0,00	0,00	185.719,16	185.719,16
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	710.473,75	0,00	0,00	1.837.337,40	1.126.863,65
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	710.473,75	0,00	0,00	1.837.337,40	1.126.863,65
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 09.01	710.473,75	0,00	0,00	1.837.337,40	1.126.863,65
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
14600	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERTE E VIAGGI, EVENTI, PUBBLICITÀ DA CONTRIBUTO UE - COLL. 14370/E	25.558,30	23.600,00	23.600,00	25.558,30	0,00
14605	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERTE E VIAGGI, EVENTI, PUBBLICITÀ A CARICO DEL COMUNE	24.066,59	12.400,00	12.400,00	24.066,59	0,00
14610/60	PROGETTO LIFE-HELP - INCARICHI DI FORMAZIONE DA CONTRIBUTO UE (DIgs 36/2023) - COLL. 14370/E	2.000,00	4.600,00	4.600,00	2.000,00	0,00
14615/60	PROGETTO LIFE-HELP - INCARICHI DI FORMAZIONE A CARICO DEL COMUNE (DIgs 36/2023)	1.400,00	3.400,00	3.400,00	1.400,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	53.024,89	44.000,00	44.000,00	53.024,89	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
14635	PROGETTO LIFE-HELP - AUDIT PER CERTIFICAZIONI A CARICO DEL COMUNE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
14660	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERIMENTI AD AUTORITÀ PUBBLICHE DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI EQUIVALENTI (ISPRA) - COLL. 14370/E	0,00	30.720,77	30.720,77	0,00	0,00
14670	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERIMENTI AD AGENZIA PIANO STRATEGICO SRL - COLL. 14370/E	0,00	27.270,11	27.270,11	0,00	0,00
14680	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERIMENTI A VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL - COLL. 14370/E	0,00	45.607,42	45.607,42	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	22.000,00	103.598,30	103.598,30	22.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	75.024,89	147.598,30	147.598,30	75.024,89	0,00
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
71100/3007	PROGETTO LIFE-HELP - STRUMENTAZIONE/ATTREZZATURE DA CONTRIBUTO UE - COLL. 23790/E	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
71100/3008	PROGETTO LIFE-HELP - STRUMENTAZIONE/ATTREZZATURE A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	8.898,64	8.898,64
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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	4.657.290,25	4.657.290,25
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	4.657.290,25	4.657.290,25
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 09.02	75.024,89	147.598,30	147.598,30	4.732.315,14	4.657.290,25
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.03 (Rifiuti) 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
14940	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	40.161.808,50	40.935.048,00	40.935.048,00	46.653.898,79	6.492.090,29
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	40.161.808,50	40.935.048,00	40.935.048,00	46.653.898,79	6.492.090,29
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	40.161.808,50	40.935.048,00	40.935.048,00	46.653.898,79	6.492.090,29
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 09.03	40.161.808,50	40.935.048,00	40.935.048,00	46.653.898,79	6.492.090,29
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04 (Servizio idrico integrato) 09.04.2 (Servizio idrico integrato - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
73155/3019	PSBO - REALIZZAZIONE DEI SISTEMI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLE FOSSE COLONNELLA 1, COLONNELLA 2 E RODELLA - INTERVENTI I STRALCIO FUNZIONALE	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3.569,10	3.569,10



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
78340/1019	RICONVERSIONE DI PARTE DELLE AREE IMPIANTO DEPURAZIONE MARECCHIESE A SEDE DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	2.304,68	2.304,68
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.04 Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.035.873,78	35.873,78
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.035.873,78	35.873,78
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 09.04	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.035.873,78	35.873,78
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02 (Trasporto pubblico locale) 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)	1.416.000,00	579.675,00	0,00	1.416.000,00	0,00
60860/3003	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO FILOVIARIO RIMINI-RICCIONE - D.M. 342/2022 (COLL. 23800/E)	1.633.111,36	0,00	0,00	2.041.389,20	408.277,84
68930/3003	SECONDA TRATTA TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (METRO MARE): TRATTA RIMINI FS - RIMINI FIERA: TRASFERIMENTO A SOC. CONTROLLATA (CTR. FOI - COLL. E. 23780)	1.232.150,39	2.532.820,09	1.132.647,75	1.232.150,39	0,00
68935/3003	PNRR M2 C2 I4.2 - CUP D91E20000170001 2A TRATTA TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (METRO MARE): TRATTA RIMINI FS - RIMINI FIERA - TRASFERIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATA (COLL. 23725)	13.846.117,99	9.453.605,98	7.889.116,70	18.743.736,23	4.897.618,24
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.02 Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	18.127.379,74	12.566.101,07	9.021.764,45	23.433.275,82	5.305.896,08
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	18.127.379,74	12.566.101,07	9.021.764,45	23.433.275,82	5.305.896,08
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 10.02	18.127.379,74	12.566.101,07	9.021.764,45	23.433.275,82	5.305.896,08



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	10.03 (Trasporto per vie d'acqua)					
Cod.Bilancio Armon.	10.03.1 (Trasporto per vie d'acqua - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18665	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALO DI ALAGGIO IN SPONDA SINISTRA DEL PORTO CANALE (ATUSS) (QUOTA COMUNE) - COSTI DI PROMOZIONE	1.350,00	450,00	0,00	1.350,00	0,00
18675	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 IL BOULEVARD BLU URBANO. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE BANCHINE DELL'AREA PORTUALE-FLUVIALE DI RIMINI (ATUSS) (QUOTA COMUNE) - COSTI DI PROMOZIONE	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
18690	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 IL BOULEVARD BLU URBANO. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE BANCHINE DELL'AREA PORTUALE-FLUVIALE DI RIMINI (ATUSS) (QUOTA REGIONE) - COSTI DI PROMOZIONE (COLL. 14425/E)	12.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
18695	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA REGIONE) - COSTI DI PROMOZIONE (COLL. 14430/E)	5.400,00	1.800,00	0,00	5.400,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.03 Cod.Bilancio Armon. 10.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	21.750,00	7.250,00	0,00	21.750,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.03.1	21.750,00	7.250,00	0,00	21.750,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.03.2 (Trasporto per vie d'acqua - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60090/1013	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
60090/1020	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	0,00	0,00	0,00	125.978,28	125.978,28
60090/1021	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	0,00	0,00	0,00	354.866,00	354.866,00
60090/3004	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60090/3022	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
60110/1020	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE - ANNUALITA' 2022	0,00	0,00	0,00	9.520,21	9.520,21
60110/3003	FEAMP 2014/2020 - MISURA 1.43 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE - ANNUALITA' 2022	0,00	0,00	0,00	11.335,73	11.335,73
60110/3020	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE - ANNUALITA' 2022	0,00	0,00	0,00	727,47	727,47
60115/3003	FEAMP 2014-2020 - MISURA 1.43 REG. UE 508/2014 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER LA PESCA E ACQUACOLTURA ITALIANA - 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	1.811,58	1.811,58
77720/1013	DRAGAGGIO PORTO CANALE	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84
77720/3004	DRAGAGGIO PORTO CANALE (CONTR.REG.)(CAP. 16440/E)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.019,39	100.019,39
78480/1020	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	848,04	848,04
78930/1001	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
78930/3003	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	23.604,08	23.604,08
79155/1020	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALO DI ALAGGIO IN SPONDA SINISTRA DEL PORTO CANALE (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	44.612,40	33.550,00	0,00	44.612,40	0,00
79155/3004	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALO DI ALAGGIO IN SPONDA SINISTRA DEL PORTO CANALE (ATUSS) (QUOTA REGIONE) COLL. 23740/E	175.912,00	134.200,00	0,00	188.600,00	12.688,00
79155/3020	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALO DI ALAGGIO IN SPONDA SINISTRA DEL PORTO CANALE (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	0,00	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60
79175/1020	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 IL BOULEVARD BLU URBANO. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE BANCHINE DELL'AREA PORTUALE-FLUVIALE DI RIMINI (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	441.969,60	535.000,00	4.000,00	441.969,60	0,00
79175/3004	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 IL BOULEVARD BLU URBANO. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE BANCHINE DELL'AREA PORTUALE-FLUVIALE DI RIMINI (ATUSS) (QUOTA REGIONE) COLL. 23755/E	1.767.878,40	2.140.000,00	16.000,00	1.828.000,00	60.121,60
79175/3020	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 IL BOULEVARD BLU URBANO. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE BANCHINE DELL'AREA PORTUALE-FLUVIALE DI RIMINI (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	0,00	0,00	0,00	15.030,40	15.030,40



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.03 Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	4.030.372,40	2.942.750,00	120.000,00	4.889.465,97	859.093,57
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
79155/5020	FPV (79155/3020) - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALO DI ALAGGIO IN SPONDA SINISTRA DEL PORTO CANALE (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	33.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79175/5020	FPV (79175/3020) - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 IL BOULEVARD BLU URBANO. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE BANCHINE DELL'AREA PORTUALE-FLUVIALE DI RIMINI (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	539.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.03 Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	572.550,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	4.602.922,40	2.946.750,00	120.000,00	4.889.465,97	859.093,57
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 10.03	4.624.672,40	2.954.000,00	120.000,00	4.911.215,97	859.093,57
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7280	SERVIZIO NEVE	81.000,00	81.000,00	81.000,00	101.333,50	20.333,50
7285	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA, ACCESSORI SMART, RETE WIFI, APPARATI FIBRE OTTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	53.763,91	33.763,91
8650	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	33.916,22	33.916,22
8655	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
16615	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROJECT FINANCING	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
17750/60	ASSISTENZA AL RUP ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	17.049,50	17.049,50
17820	PROGETTO RE_VALUE - SERVIZI (COLL. 14285/E)	31.505,00	31.505,00	31.505,00	31.505,00	0,00
17825	PROGETTO RE_VALUE - TRASFERTE VIAGGI E MEETING (COLL. 14285/E)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
18415/60	PROGETTO RE_VALUE - INCARICHI (COLL. 14285/E) (Dlgs 50/2016)	31.505,00	31.505,00	31.505,00	33.640,00	2.135,00
18415/1060	PROGETTO RE_VALUE - INCARICHI (COLL. 14285/E) (Dlgs 50/2016)	10.675,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00	0,00
18670	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA COMUNE) - COSTI DI PROMOZIONE	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
18685	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA REGIONE) - COSTI DI PROMOZIONE (COLL. 14420/E)	12.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
22440	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO (D.LGS. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	3.806,40	3.806,40
22630	CANONE STRADE ANTHEA (ONERI)	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.623.333,26	263.333,26
22670	CANONE STRADE ANTHEA - VINCOLATO CDS	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.360.000,00	170.000,00
23350	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2	0,00	0,00	0,00	875.732,81	875.732,81
23355/23	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DL 17/2022 ART. 27 C.2)	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	9.747.705,00	9.737.705,00	9.732.705,00	12.027.775,63	2.280.070,63
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 Missione Prog. 10.05 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
18415/5060	FPV (18415/60) - PROGETTO RE_VALUE - INCARICHI (COLL. 14285/E) (DIgs 50/2016)	21.350,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	21.350,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	9.770.601,19	9.749.926,19	9.734.251,19	12.030.868,01	2.281.616,82
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)	0,00	0,00	0,00	939.380,89	939.380,89
43060/1020	INTERVENTI CICLOVIE URBANE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	6.974,06	6.974,06
60030/3008	PERIZIA DI VARIANTE TRATTO 2 - RETI IDRAULICHE PARCO DEL MARE	0,00	0,00	0,00	157.946,38	157.946,38
60120/1020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA DELL'ARCA	0,00	0,00	0,00	905,70	905,70
60300/1020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA COLETTI	0,00	0,00	0,00	208,48	208,48
60310/1020	SISTEMAZIONE MANUTENZIONE ROTATORIE FILA DRITTO - 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
60550/1220	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA VARENIN E VIA LOTTI (AVANZO V.)	0,00	0,00	0,00	6.994,80	6.994,80
60560/3611	INCARICHI DI PROGETTAZIONE (DIgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	108.146,13	108.146,13
60570/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD: TRATTO 8 - FONTANA	0,00	0,00	0,00	2.640,35	2.640,35
60580/1220	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE DELL'ACCESSO AL CIRCOLO VELICO DI TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	4.301,51	4.301,51
60600/1020	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	811.696,05	811.696,05
60600/1120	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE (AVANZO D.)	0,00	0,00	0,00	1.325.086,67	1.325.086,67
60600/3003	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE	6.232.256,17	0,00	0,00	10.070.056,43	3.837.800,26
60600/3120	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE (AVANZO D.)	0,00	0,00	0,00	1.215,40	1.215,40



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60625/3220	SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO TEMPORANEO AREA VIA COLETTI	0,00	0,00	0,00	1.007,54	1.007,54
60630/1020	PNRR, M2C4-15 INV 2.2 PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE ANNO 2023 CUP C94H23000240001 (RISORSE COMUNALI)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
60630/3003	PNRR, M2C4-15 INV 2.2 PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE - ANNO 2023 CUP C94H23000240001	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
60640/3003	PNRR, M2C4-15 INV 2.2 PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE - ANNO 2024 CUP C94H23000250006	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
60710/3003	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TAVERNELLE	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
60720/3003	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA SAN PAOLO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
60730/3003	MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA MARGINANO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
60740/3003	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI PRESENTI LUNGO LE BANCHINE DEL PORTO CANALE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
60750/3020	RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
60770/3020	SFONDAMENTO VIA PORTO BARDIA E COLLEGAMENTO CON LA VIA DIREDAUA A TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
60780/1020	FPV (60780/1020) ATTRAVERSAMENTO TORRENTE AUSA PER RIPRISTINO CONNESSIONE CICLOPEDONALE TRA VIA BARATTONA E VIA MONTESCUDO	235.808,74	0,00	0,00	235.808,74	0,00
60780/3020	ATTRAVERSAMENTO TORRENTE AUSA PER RIPRISTINO CONNESSIONE CICLOPEDONALE TRA VIA BARATTONA E VIA MONTESCUDO	0,00	0,00	0,00	5.393,01	5.393,01
60785/3020	INCARICHI PROFESSIONALI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE AUSA PER RIPRISTINO CONNESSIONE CICLOPEDONALE TRA VIA BARRATTONA E VIA MONTESCUDO	0,00	0,00	0,00	8.798,25	8.798,25
60795/3020	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PADULLI - VIA TOSCA	0,00	0,00	0,00	6.020,70	6.020,70
60810/3020	RIQUALIFICAZIONE URBANA EX STAZIONE DI RIFORNIMENTO DI TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
60870/3003	REALIZZAZIONE NUOVI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO IN VIA CONSORZIALE, VIA DEL POGGIO E VIA BUONANOTTE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60880/3003	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E DEI PONTI DEL PARCO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
61000/3020	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE ROTATORIA DI VIALE TRIPOLI-UGO BASSI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
64000/1019	RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE - INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	6.833,13	6.833,13
65200/1001	OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA SU INFRASTRUTTURE STRADALI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	18.104,02	18.104,02
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
71965/1040	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBELLA	0,00	0,00	0,00	1.418,93	1.418,93
71965/3004	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBELLA	0,00	0,00	0,00	2.687,30	2.687,30
72130/1020	ADEGUAMENTO SPAZIO DI ATTESA IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE DELLE LINEE TPL IN PIAZZALE CESARE BATTISTI - COVID19	0,00	0,00	0,00	2.638,48	2.638,48
72965/1040	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-RIVABELLA	0,00	0,00	0,00	419,87	419,87
72965/3004	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-RIVABELLA	0,00	0,00	0,00	1.939,23	1.939,23
73010/1020	INTERVENTI CICLOVIE URBANE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
73010/3003	INTERVENTI CICLOVIE URBANE (COLL. 23440/E)	0,00	0,00	0,00	198.349,71	198.349,71
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	1.690,54	1.690,54
73160/3011	PARCO DEL MARE-TRATTO 6-REALIZZAZIONE NUOVI ACCESSI E DUNE	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
73170/3011	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA FOGLINO - MERCATO TORRE PEDRERA	124.527,50	0,00	0,00	124.527,50	0,00
73170/3013	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA FOGLINO - MERCATO TORRE PEDRERA	75.472,50	0,00	0,00	75.472,50	0,00
73965/1040	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBA	0,00	0,00	0,00	319,20	319,20



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
73965/3004	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBA	0,00	0,00	0,00	2.872,78	2.872,78
74050/1009	INTEVENTI DI FLUIDIFICAZIONE T RAFFICO DELL'ASSE MEDIANO FA SE 1 - FASE 2 (+ ATTRAVERSAMENTO PARCO CERVI/VIA ROMA) (PARTE FINANZIATA CON FPV)	0,00	0,00	0,00	66.483,77	66.483,77
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
74270/1001	ROTATORIA BIGNO	0,00	0,00	0,00	133.090,45	133.090,45
74270/3020	ROTATORIA BIGNO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
74610/1001	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	0,00	0,00	0,00	17.626,51	17.626,51
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	0,00	0,00	0,00	33.184,99	33.184,99
74610/1019	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00	19.585,81	19.585,81
74610/1021	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	415.750,55	415.750,55
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	0,00	0,00	0,00	417.553,07	417.553,07
74610/3021	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	999.990,14	999.990,14
74610/3022	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	187.517,82	187.517,82
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	39.078,15	39.078,15
74965/1040	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	306,27	306,27



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74965/3004	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	2.756,48	2.756,48
74980/1011	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	2.738,22	2.738,22
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	440,85	440,85
74980/3003	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	1.502,22	1.502,22
74980/3004	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	5.262,50	5.262,50
74980/3011	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
74980/3020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD: OPERE TEMPORANEE ED ACCESSI TRATTO 1	0,00	0,00	0,00	3.287,47	3.287,47
74980/3030	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
74980/3303	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	1.036,22	1.036,22
74980/102020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	5.940,29	5.940,29
74995/1611	PROGETTAZIONE PARCO DEL MARE TRATTI 4-5-6-7-9	0,00	0,00	0,00	75.899,68	75.899,68
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	683.098,08	683.098,08
75070/1040	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA PORTOFINO	0,00	0,00	0,00	3.683,57	3.683,57
75075/1040	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PENDENZE RAMPA DI ACCESSO LATO MONTE SOTTOPASSO VIALE OSLO	0,00	0,00	0,00	118,29	118,29
75075/3004	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PENDENZE RAMPA DI ACCESSO LATO MONTE SOTTOPASSO VIALE OSLO	0,00	0,00	0,00	1.064,71	1.064,71
75680/1020	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON VIA PERLASCA - AZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	506,43	506,43
77770/1011	SS ADRIATICA LAVORI DI MIGLI ORAMENTO LIVELLO SERVIZIO TRA KM.201+400 ED IL KM 206+000 - ROTATORIA SS16 PRESSO STAB.VALENTINI E COLL.ALDO MORO	0,00	0,00	0,00	27.571,28	27.571,28
77770/1020	SS ADRIATICA LAVORI DI MIGLI ORAMENTO LIVELLO SERVIZIO TRA KM.201+400 ED IL KM 206+000 -R OTATORIA SS16 PRESSO STAB.VALE NTINI E COLL.ALDO MORO	0,00	0,00	0,00	112.285,20	112.285,20



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
77950/1620	PARCO DEL MARE - PARCHEGGIO FELLINI: INCARICHI	14.343,78	0,00	0,00	70.044,95	55.701,17
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	0,00	0,00	0,00	12.639,24	12.639,24
77955/3004	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMBIENTALE LUNGOMARE SPADAZZI	0,00	0,00	0,00	113.882,50	113.882,50
78080/1003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN (FPV)	0,00	0,00	0,00	6.501,64	6.501,64
78080/1020	MESSA IN SICUREZZA SS16 - ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN	0,00	0,00	0,00	87.350,56	87.350,56
78080/1050	MESSA IN SICUREZZA SS16 ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN	0,00	0,00	0,00	4.123,66	4.123,66
78080/3003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN - (CTR. STATO FSC)	400.000,00	0,00	0,00	1.510.822,64	1.110.822,64
78080/3020	MESSA IN SICUREZZA SS16 - ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN	0,00	0,00	0,00	677.829,37	677.829,37
78080/3220	MESSA IN SICUREZZA SS16 - ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN (AVANZO VINCOLATO ECON_LEG)	0,00	0,00	0,00	22.170,63	22.170,63
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
78100/1003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC - FPV	0,00	0,00	0,00	43.085,33	43.085,33
78100/1020	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	275.386,09	275.386,09
78100/1050	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC	0,00	0,00	0,00	7.959,32	7.959,32
78100/3003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC	0,00	0,00	0,00	217.636,27	217.636,27
78100/3013	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	109,85	109,85
78390/4003	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CORIANO FINO A VILLAGGIO SAN MARTINO	0,00	0,00	0,00	1.805,70	1.805,70
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	24.944,30	24.944,30
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	117,10	117,10
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	3.082,25	3.082,25
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	3.467,93	3.467,93
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
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	8.056,32	8.056,32
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	2.587,56	2.587,56
79050/1001	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE IN VIA ROMA - VIA UGO BASSI - VIA SETTEMBRINI (FIN. ONERI)	0,00	0,00	0,00	530,28	530,28
79050/1013	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE IN VIA ROMA - VIA UGO BASSI - VIA SETTEMBRINI	0,00	0,00	0,00	1.366,22	1.366,22
79050/3004	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE IN VIA ROMA - VIA UGO BASSI - VIA SETTEMBRINI (FIN. CTR RER E. 20515)	0,00	0,00	0,00	1.366,21	1.366,21
79070/1019	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	38.083,56	38.083,56



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
79070/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	1.599,24	1.599,24
79070/3004	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	15.603,01	0,00	0,00	38.083,62	22.480,61
79070/3220	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	21.664,28	21.664,28
79130/1001	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	10.667,35	10.667,35
79130/1013	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	703.654,76	703.654,76
79130/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	22.457,13	0,00	0,00	25.403,76	2.946,63
79130/1220	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	4.418,17	0,00	0,00	4.418,17	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	7.724,13	7.724,13
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)	1.031.620,61	0,00	0,00	7.461.159,38	6.429.538,77
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)	339.583,36	0,00	0,00	1.074.717,69	735.134,33
79130/3009	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 1 TRATTO 2 TRATTO 3	11.530,19	0,00	0,00	37.350,03	25.819,84



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
79130/3013	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	23.480,02	23.480,02
79130/3020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	18.559,58	18.559,58
79130/3220	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	89.433,22	89.433,22
79130/3303	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA TRATTO 1 - 2 - 3 (CTR. COMPENSAZIONE PREZZI)	0,00	0,00	0,00	727.866,67	727.866,67
79135/1020	OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - AZIONE 2.7.1 PARCO DEL MARE. INFRASTRUTTURE VERDI NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	120.840,37	208.000,00	0,00	120.840,37	0,00
79135/3004	OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - AZIONE 2.7.1 PARCO DEL MARE. INFRASTRUTTURE VERDI NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA REGIONE) COLL. 23745/E	474.701,84	832.000,00	0,00	518.000,00	43.298,16
79135/3020	OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - AZIONE 2.7.1 PARCO DEL MARE. INFRASTRUTTURE VERDI NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	0,00	0,00	0,00	8.659,63	8.659,63
79165/1020	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	198.829,50	159.000,00	0,00	198.829,50	0,00
79165/3004	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA REGIONE) COLL. 23750/E	784.647,52	636.000,00	0,00	838.000,00	53.352,48
79165/3020	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	0,00	0,00	0,00	10.670,50	10.670,50
79500/3004	INTERVENTI DI MOBILITÀ PER PROGETTO BIKE TO WORK	0,00	0,00	0,00	167.937,39	167.937,39
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	0,00	0,00	0,00	11.417,11	11.417,11



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
79515/3020	PROGETTO BIKE TO WORK 2021: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PIAZZALE CESARE BATTISTI PER MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CICLABILE E ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ FERMATE TPL IN AREA STAZIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
79575/3020	MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA VIA FLAMINIA, LA VIA FADA E LA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
79585/3020	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA MADERNA (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
79690/3003	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA XX SETTEMBRE - BORGO SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	43.162,02	43.162,02
79690/3004	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA XX SETTEMBRE - BORGO SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	17.014,75	17.014,75
79690/3020	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA XX SETTEMBRE - BORGO SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	7.897,03	7.897,03
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	8.560.000,00	6.708.445,48	2.925.000,00	11.710.186,67	3.150.186,67
79850/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 2	0,00	0,00	0,00	8.762,19	8.762,19
79850/3020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 2	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
79860/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	6.857,83	6.857,83
79860/1220	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	1.415,99	1.415,99
79860/3020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
79930/1020	INTERVENTI COMPARTO AREA PONTE DI TIBERIO	0,00	0,00	0,00	2.102,25	2.102,25
79930/1220	INTERVENTI COMPARTO AREA PONTE DI TIBERIO	0,00	0,00	0,00	7.523,46	7.523,46
79930/3220	INTERVENTI COMPARTO AREA PONTE DI TIBERIO	0,00	0,00	0,00	7.254,08	7.254,08
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	258.118,88	22.540,22
80140/3013	ALLARGAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DI VIA LOTTI IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO SPORTIVO DI VISERBELLA	0,00	0,00	0,00	190.040,00	190.040,00
80140/3020	ALLARGAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DI VIA LOTTI IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO SPORTIVO DI VISERBELLA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	0,00	0,00	0,00	112.707,05	112.707,05
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	20.752.219,05	8.543.445,48	2.925.000,00	51.480.545,69	30.728.326,64
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
79135/5020	FPV (79135/3020) - OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - AZIONE 2.7.1 PARCO DEL MARE. INFRASTRUTTURE VERDI NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79165/5020	FPV (79165/3020) - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	21.119.219,05	8.543.445,48	2.925.000,00	51.480.545,69	30.728.326,64
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 10.05	30.889.820,24	18.293.371,67	12.659.251,19	63.511.413,70	33.009.943,46
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02 (Interventi per la disabilità) 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	16.551,36	8.275,68
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.275,68	0,00	0,00	16.551,36	8.275,68
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	8.275,68	0,00	0,00	16.551,36	8.275,68



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
60910/1008	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	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
60910/1020	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	363.229,16	0,00	0,00	363.229,16	0,00
60910/3004	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.	148.428,14	0,00	0,00	150.000,00	1.571,86
60910/3020	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	0,00	0,00	0,00	8.270,84	8.270,84
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	570.157,30	0,00	0,00	580.000,00	9.842,70
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	570.157,30	0,00	0,00	580.000,00	9.842,70
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 12.02	578.432,98	0,00	0,00	596.551,36	18.118,38
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 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
78550/1001	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	155.694,80	155.694,80
78550/1020	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
78550/3011	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	166.041,33	166.041,33
78550/3013	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	27.408,67	27.408,67



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
78550/3020	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	156.550,00	156.550,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	684.814,80	684.814,80
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	0,00	0,00	0,00	684.814,80	684.814,80
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 12.09	0,00	0,00	0,00	684.814,80	684.814,80
Area 05	Totale Centro Resp.tà 16	96.210.212,50	75.908.719,04	65.896.261,94	148.303.206,95	53.053.894,45
Centro Resp.tà	17 (SETTORE FACILITY MANAGEMENT)					
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
76050/1011	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	15.861,60	15.861,60
76050/1013	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	15.218,08	15.218,08
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	17.303,38	17.303,38
76050/1040	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	2.144,29	2.144,29
76050/1220	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	85.534,88	85.534,88
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	156.226,73	156.226,73
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	0,00	0,00	0,00	156.226,73	156.226,73
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 01.05	0,00	0,00	0,00	156.226,73	156.226,73
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					
	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13270	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA FABBRICATI COMUNALI D.LGS. 50/2016	100.000,00	100.000,00	100.000,00	156.081,77	56.081,77
29090/60	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER PROJECT FINANCING MERCATO COPERTO (DLGS 50/2016)	0,00	0,00	0,00	5.185,00	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 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	102.000,00	102.000,00	102.000,00	163.266,77	61.266,77
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
5840	CONTRIBUTI ANAC SULLE GARE	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	102.000,00	102.000,00	102.000,00	163.336,77	61.336,77
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	24.146,11	0,00	0,00	28.946,11	4.800,00
75280/1013	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	30.855,62	30.855,62
75280/1619	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00
75280/3011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
75280/3020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	140.524,12	140.524,12
75280/3021	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT (AVANZO DESTINATO)	0,00	0,00	0,00	22.237,57	22.237,57



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
79565/3020	SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE PALAZZO EX AQUILA D'ORO (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
80260/1013	LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	10.066,53	10.066,53
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	54.146,11	0,00	0,00	922.741,70	868.595,59
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	54.146,11	0,00	0,00	922.741,70	868.595,59
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 01.06	156.146,11	102.000,00	102.000,00	1.086.078,47	929.932,36
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	02.01 (Uffici giudiziari) 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	2.784.330,65	0,00	0,00	5.568.661,30	2.784.330,65
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 02.01 Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	2.784.330,65	0,00	0,00	5.568.661,30	2.784.330,65
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 02.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	2.784.330,65	0,00	0,00	5.568.661,30	2.784.330,65
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 02.01	2.784.330,65	0,00	0,00	5.568.661,30	2.784.330,65
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
24150	MOSTRA ESPOSITIVA PROPOSTE PROGETTUALI CONCORSO SCUOLA PRIMARIA FAI BENE	0,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	0,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00
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	0,00	0,00	0,00	2.017,75	2.017,75
60260/1020	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	13.328,15	13.328,15
60260/3001	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	365.000,00	200.000,00	0,00	365.000,00	0,00
60260/3011	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
60260/3020	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	40.921,08	40.921,08
60265/3020	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (IVA)	0,00	0,00	0,00	8.373,08	8.373,08
60265/3021	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (IVA)	0,00	0,00	0,00	43.946,95	43.946,95
76405/1619	POLO SCOLASTICO VISERBA MONTE "SCUOLA FAI BENE" - PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	296.555,77	296.555,77
76405/3020	POLO SCOLASTICO VISERBA MONTE "SCUOLA FAI BENE" - PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	34.294,16	34.294,16
79520/1020	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI - REALIZZAZIONE AULE	0,00	0,00	0,00	6.550,50	6.550,50
79700/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - COVID 19	0,00	0,00	0,00	4.846,42	4.846,42
80190/1619	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 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	365.000,00	200.000,00	1.000.000,00	818.638,75	453.638,75
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	365.000,00	200.000,00	1.000.000,00	818.638,75	453.638,75
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 04.02	365.000,00	200.000,00	1.000.000,00	824.616,75	459.616,75



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)					
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)					
60590/1013	INCARICHI PROFESSIONALI COMPLETAMENTO MUSEO PART - PALAZZI DELL'ARTE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	56.937,17	56.937,17
60950/3004	COMPLETAMENTO MUSEO PART - PALAZZI DELL'ARTE (E. CAP. 20860) - RILEVANTE AI FINI IVA	646.071,90	0,00	0,00	1.049.358,21	403.286,31
70020/3008	RESTAURO TEMPIETTO DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - PROGETTO ART BONUS	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
73150/3001	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PONTE DI TIBERIO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RESTAURO, PULITURA E ILLUMINAZIONE	598.116,80	0,00	0,00	598.116,80	0,00
73150/3013	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PONTE DI TIBERIO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RESTAURO, PULITURA E ILLUMINAZIONE	1.883,20	0,00	0,00	1.883,20	0,00
76970/1001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	250,01	250,01
76970/1020	MUSEO FELLINI EX CINEMA FULGOR	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
76970/3003	MUSEO FELLINI EX CINEMA FULGOR	0,00	0,00	0,00	3.401,73	3.401,73
76970/3020	MUSEO FELLINI EX CINEMA FULGOR	0,00	0,00	0,00	8.633,56	8.633,56
76975/1040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	23.782,88	23.782,88
79185/1020	MESSA IN SICUREZZA DEL CAPANNO DA PESCA IN SPONDA DESTRA DEL DEVIATORE MARECCHIA, IN LOCALITA' SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	35.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00
79185/3004	MESSA IN SICUREZZA DEL CAPANNO DA PESCA IN SPONDA DESTRA DEL DEVIATORE MARECCHIA, IN LOCALITA' SAN GIULIANO - CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA POR FESR- OBIETTIVO 5.1 AZIONE 5.1.1 (ATUSS) (QUOTA REGIONE) COLL. 23760/E	140.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.571.071,90	50.000,00	0,00	2.119.843,56	548.771,66
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
79185/5020	FPV (79185/1020) - MESSA IN SICUREZZA DEL CAPANNO DA PESCA IN SPONDA DESTRA DEL DEVIATORE MARECCHIA, IN LOCALITA' SAN GIULIANO (ATUSS) (QUOTA COMUNE)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	1.581.071,90	50.000,00	0,00	2.119.843,56	548.771,66
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 05.01	1.581.071,90	50.000,00	0,00	2.119.843,56	548.771,66
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2840	CONSUMI PER UTENZE E CANONI	0,00	0,00	0,00	9.012,13	9.012,13
39905	MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI TEATRO GALLI - RIL. FINI IVA	275.720,00	275.720,00	275.720,00	299.203,18	23.483,18
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	275.720,00	275.720,00	275.720,00	308.215,31	32.495,31
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	275.720,00	275.720,00	275.720,00	308.215,31	32.495,31
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 05.02	275.720,00	275.720,00	275.720,00	308.215,31	32.495,31
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01 (Sport e tempo libero) 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	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00
60470/1020	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA - NUOVA PISCINA COMUNALE	1.252.045,00	0,00	0,00	1.252.045,00	0,00
60470/1220	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA - NUOVA PISCINA COMUNALE	300.215,09	0,00	0,00	300.215,09	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60470/3220	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA - NUOVA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	44.696,25	44.696,25
73040/1001	NUOVA PISCINA COMUNALE	76.351,77	0,00	0,00	745.946,13	669.594,36
73040/1003	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP C92B20000140004 - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA	12.220,94	0,00	0,00	12.220,94	0,00
73040/1004	NUOVA PISCINA COMUNALE	11.480,09	0,00	0,00	11.480,09	0,00
73040/1011	NUOVA PISCINA COMUNALE	164.346,86	38.193,31	0,00	202.575,17	38.228,31
73040/1013	NUOVA PISCINA COMUNALE	448.015,80	0,00	0,00	459.997,50	11.981,70
73040/1019	NUOVA PISCINA COMUNALE	88.279,12	14.824,41	0,00	824.391,12	736.112,00
73040/1020	NUOVA PISCINA COMUNALE	4.731.449,32	0,00	0,00	4.731.449,32	0,00
73040/3003	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP C92B20000140004 - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA	599.996,53	756.000,00	0,00	599.996,53	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
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	3.050.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	550.000,00
76600/1001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FPV)	0,00	0,00	0,00	62.155,72	62.155,72
76600/1020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	21.973,91	21.973,91
79730/1019	NUOVA PISCINA COMUNALE - INCARICHI (IVA)	95.438,33	0,00	0,00	95.438,33	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	12.094.208,85	1.907.017,72	0,00	14.228.951,10	2.134.742,25
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
73040/5011	FPV (73040/1011) - NUOVA PISCINA COMUNALE	38.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
73040/5019	FPV (73040/3019) - NUOVA PISCINA COMUNALE	14.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	53.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	12.147.226,57	1.907.017,72	0,00	14.228.951,10	2.134.742,25
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 06.01	12.147.226,57	1.907.017,72	0,00	14.228.951,10	2.134.742,25
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio) 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
74930/3003	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANIZZATA (CTR. COMPENSAZIONE PREZZI)	0,00	0,00	0,00	4.593,23	4.593,23
75300/1020	MUSEO FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO - FPV)	0,00	0,00	0,00	986,85	986,85
75300/3003	MUSEO FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	2.789,77	2.789,77
75300/3303	MUSEO FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA (CTR. FONDO ADEGUAMENTO PREZZI)	0,00	0,00	0,00	7.522,21	7.522,21
75300/4003	MUSEO FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	1.607,40	1.607,40
78600/1011	PROGETTO TIBERIO - VALORIZZAZIONE DI PORTA GALLIANA E BANCHINE CANALE 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	18.940,12	18.940,12
78600/1020	PROGETTO TIBERIO - VALORIZZAZIONE DI PORTA GALLIANA E BANCHINE CANALE 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	47.938,18	47.938,18
78600/3003	PROGETTO TIBERIO - VALORIZZAZIONE DI PORTA GALLIANA E BANCHINE CANALE 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	3.522,60	3.522,60
78600/3011	PROGETTO TIBERIO - VALORIZZAZIONE DI PORTA GALLIANA E BANCHINE CANALE 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	18.454,74	18.454,74
79680/3003	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE PART (E. CAP. 19930)	0,00	0,00	0,00	1.020.601,96	1.020.601,96
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.126.957,06	1.126.957,06
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	1.126.957,06	1.126.957,06



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 08.01	0,00	0,00	0,00	1.126.957,06	1.126.957,06
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01 (Difesa del suolo) 09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
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 Missione Prog. 09.01 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 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 09.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
73140/3004	PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - RIQUALIFICAZIONE AREA (CTR. RER) - COLL. E/23820	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
73140/3013	PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - RIQUALIFICAZIONE AREA (QUOTA COMUNE)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 09.02	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74480/1613	SERVIZI PER CAMPAGNA GEOGNOSTICA NUOVO CANILE COMUNALE - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	6.095,08	6.095,08
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	6.095,08	6.095,08
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	6.095,08	6.095,08
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 10.05	0,00	0,00	0,00	6.095,08	6.095,08
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03 (Interventi per gli anziani) 12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60070/1013	AMPLIAMENTO CENTRO SERVIZI MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	199.691,74	199.691,74
60070/3020	AMPLIAMENTO CENTRO SERVIZI MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	289.691,74	289.691,74
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	0,00	0,00	0,00	289.691,74	289.691,74
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 12.03	0,00	0,00	0,00	289.691,74	289.691,74
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 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	375.000,00	0,00	0,00	632.813,52	257.813,52



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	469.560,76	0,00	0,00	727.374,28	257.813,52
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	469.560,76	0,00	0,00	727.374,28	257.813,52
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 12.04	469.560,76	0,00	0,00	727.374,28	257.813,52
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 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	1.072,55	1.072,55
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.072,55	1.072,55
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	0,00	0,00	0,00	1.072,55	1.072,55
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 12.09	0,00	0,00	0,00	1.072,55	1.072,55
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) 13.07.2 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79300/3016	REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMUNALE	11.428,10	0,00	0,00	11.428,10	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 13.07 Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	11.428,10	0,00	0,00	11.428,10	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 13.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	11.428,10	0,00	0,00	11.428,10	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 13.07	11.428,10	0,00	0,00	11.428,10	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) 14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
74360/1020	CONTRIBUTO PREZZO TRASFERIMENTO PROPRIETA' AL COMUNE DEGLI UFFICI PUBBLICI AL PRIMO PIANO NUOVO MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO (AVANZO)	2.568.600,01	0,00	0,00	2.568.600,01	0,00
74360/3011	CONTRIBUTO PREZZO TRASFERIMENTO PROPRIETA' AL COMUNE DEGLI UFFICI PUBBLICI AL PRIMO PIANO NUOVO MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO	0,00	925.400,00	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	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	2.568.600,01	1.355.400,00	0,00	2.568.600,01	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	2.568.600,01	1.355.400,00	0,00	2.568.600,01	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 14.02	2.568.600,01	1.355.400,00	0,00	2.568.600,01	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 17	20.481.084,10	3.892.137,72	1.379.720,00	29.145.812,04	8.727.745,66
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	35 (SETTORE MARKETING TERRITORIALE, WATERFRONT E NUOVO DEMANIO) 01.11 (Altri servizi generali) 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 35 Missione Prog. 01.11 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 35 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 01.11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Centro Resp.tà	43 (U.O. QUALITA' AMBIENTALE)					
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)					
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 Missione Prog. 08.01 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 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 08.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)					
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
25350	QUOTA FONDAZIONE CENTRO RICERC HE MARINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.01 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 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 09.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)					
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
10055	SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - SERVIZI	1.825,00	2.000,00	2.000,00	1.825,00	0,00
17295	"MOBILITYAMOCI: PERCORSI CASA-SCUOLA" (COLL. 14190)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18365	ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI PROGETTO "PAESAGGI SOCIALI" (COLL. 14380/E)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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
25870	SPESE PER INTERVENTI DI RIPRIS TINO AMBIENTALE (COLL. CAP. 10 910/E)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
37360	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE" (COLL CAP E 13340)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
38010	SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00
38960	CAMPIONAMENTO ED ANALISI SABBIE ED ACQUE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
39870	REALIZZAZIONE PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION:LA SCUOLA IN NATURA" (COLL. 13790/E)	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
39880	REALIZZAZIONE PROGETTO "CONDOMINI SOSTENIBILI" (COLL. 13800/E)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	46.285,00	51.460,00	51.460,00	48.785,00	2.500,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
11080	SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONVENZIONI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	175,00	0,00	0,00	5.675,00	5.500,00
18650	REALIZZAZIONE PROGETTO "PAESAGGI SOCIALI" (COLL. 14380/E)	2.100,00	0,00	0,00	3.500,00	1.400,00
37860	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	3.275,00	1.000,00	1.000,00	10.175,00	6.900,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	49.560,00	52.460,00	52.460,00	58.960,00	9.400,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 09.02	49.560,00	52.460,00	52.460,00	58.960,00	9.400,00
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)					
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17005	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (L.R. 16/2015)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
25910	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIA NTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.091,01	1.091,01
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.091,01	1.091,01
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.091,01	1.091,01
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 09.03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.091,01	1.091,01
Missione Prog.	09.04 (Servizio idrico integrato)					
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7420	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE SULLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,01	0,01
38950	PULIZIA SBOCCHI A MARE E INTERVENTI DI RISANAMENTO	99.970,00	99.970,00	99.970,00	221.169,53	121.199,53
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.04 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	129.970,00	129.970,00	129.970,00	251.169,54	121.199,54
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
25020	CONTRIBUTO GARA A FAVORE DI ANAC	60,00	60,00	60,00	95,00	35,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.04 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	60,00	60,00	60,00	95,00	35,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	130.030,00	130.030,00	130.030,00	251.264,54	121.234,54
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 09.04	130.030,00	130.030,00	130.030,00	251.264,54	121.234,54
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) 09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
27510/60	MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL DLGS. 194/05	0,00	0,00	0,00	24.928,87	24.928,87
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.08 Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	24.928,87	24.928,87
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	0,00	0,00	0,00	24.928,87	24.928,87
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 09.08	0,00	0,00	0,00	24.928,87	24.928,87
Area 05	Totale Centro Resp.tà 43	267.590,00	270.490,00	270.490,00	424.244,42	156.654,42
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	55 (SETTORE PATRIMONIO) 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
6160	IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONS ORZIO DI BONIFICA"	100.000,00	93.000,00	93.000,00	100.000,00	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
9720	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	55.000,00	66.943,64	66.943,64	222.747,73	167.747,73
9735	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	302.950,95	302.950,95



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	455.000,00	459.943,64	459.943,64	925.698,68	470.698,68
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	3.872,70	1.872,70
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	178.464,00	212.464,00	212.464,00	266.886,86	88.422,86
6130	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE SETTORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	1.346,64	1.346,64
6900/30	SPESE PER DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO REALE	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,01	0,01
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	3.311,00	1.311,00
9770/60	SPESE NOTARILI RELATIVE AD ACQUISTI E ALIENAZIONI - (Dlgs 50/2016)	13.000,00	5.000,00	5.000,00	49.853,70	36.853,70
9800/60	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRATICHE CATASTALI (Dlgs 36/2023)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.126,00	126,00
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	17.000,00	21.000,00	21.000,00	20.495,69	3.495,69
19380	SPESE PER UFFICI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA: RIMBORSO SPESE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.139,20	839,20
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 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	426.764,00	456.764,00	456.764,00	563.330,86	136.566,86
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
18655	RIDUZIONE DI RISORSE SPETTANTI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI IN PROPRIETA	290.908,93	290.908,93	0,00	290.908,93	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	290.908,93	290.908,93	0,00	290.908,93	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	1.172.672,93	1.207.616,57	916.707,64	1.779.938,47	607.265,54
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)					
74405/1013	ACQUISTO IMMOBILI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DECENTRATI	604.700,00	0,00	0,00	604.700,00	0,00
74405/1020	ACQUISTO IMMOBILI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DECENTRATI	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
74405/3020	ACQUISTO IMMOBILI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DECENTRATI	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	7.061,21	0,00	0,00	7.061,21	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	894.761,21	0,00	0,00	924.761,21	30.000,00
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	59.336,00	132.500,00	0,00	59.336,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.04	59.336,00	132.500,00	0,00	59.336,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	954.097,21	132.500,00	0,00	984.097,21	30.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 01.05	2.126.770,14	1.340.116,57	916.707,64	2.764.035,68	637.265,54
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06 (Ufficio tecnico) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6800/30	SPESE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE: FITTO REALE	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,01	0,01



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17990	SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA: RIMBORSO SPESE	105.000,00	95.000,00	95.000,00	209.157,91	104.157,91
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	363.000,00	353.000,00	353.000,00	467.157,92	104.157,92
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	363.000,00	353.000,00	353.000,00	467.157,92	104.157,92
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)					
77020/3008	ACQUISIZIONE DIRITTI REALI DA TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	9.540.340,97	9.540.340,97	9.540.340,97	9.540.340,97	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	9.540.340,97	9.540.340,97	9.540.340,97	9.540.340,97	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 01.06	9.903.340,97	9.893.340,97	9.893.340,97	10.007.498,89	104.157,92
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11 (Altri servizi generali) 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 Missione Prog. 01.11 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	26.421,60	26.421,60	26.421,60	26.421,60	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 01.11	26.421,60	26.421,60	26.421,60	26.421,60	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01 (Istruzione prescolastica) 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 Missione Prog. 04.01 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 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 04.01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) 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	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
28965	INTERESSI PASSIVI DIRITTO SUPERFICIE VALLONI	0,00	194.304,65	475.227,83	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	0,00	194.304,65	475.227,83	0,01	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	0,00	194.304,65	475.227,83	0,01	0,01
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)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60900/3009	ACQUISIZIONE DIRITTO SUPERFICIE VALLONI	3.916.901,87	2.541.578,34	0,00	3.916.901,87	0,00
Area 05						
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	3.916.901,87	2.541.578,34	0,00	3.916.901,87	0,00
Missione Prog. 05.02						
Cod.Bilancio Armon. 05.02.2						
Area 05						
Centro Resp.tà 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	3.916.901,87	2.541.578,34	0,00	3.916.901,87	0,00
Missione Prog. 05.02						
Area 05						
Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 05.02	3.916.901,87	2.735.882,99	475.227,83	3.916.901,88	0,01
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)					
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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
Area 05						
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	412.594,95	412.594,95	412.594,95	412.594,95	0,00
Missione Prog. 08.01						
Cod.Bilancio Armon. 08.01.1						
Area 05						
Centro Resp.tà 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	412.594,95	412.594,95	412.594,95	412.594,95	0,00
Missione Prog. 08.01						
Area 05						
Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 08.01	412.594,95	412.594,95	412.594,95	412.594,95	0,00
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)					
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
24855	SPESE PER INTERVENTI DI RECINZIONE E PULIZIE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NON CONFERIT E A HERA SPA (ESCLUSO ARENILE)	1.000,00	0,00	0,00	20.478,75	19.478,75
Area 05						
Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.000,00	0,00	0,00	20.478,75	19.478,75
Missione Prog. 09.02						
Cod.Bilancio Armon. 09.02.1						
Area 05						
Centro Resp.tà 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	1.000,00	0,00	0,00	20.478,75	19.478,75
Missione Prog. 09.02						



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 09.02	1.000,00	0,00	0,00	20.478,75	19.478,75
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per 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)					
29520	SPESE PER IMMOBILE VIA ROMA: FITTO REALE	16.700,00	20.700,00	20.700,00	16.700,00	0,00
29530	SPESE PER IMMOBILE VIA ROMA: RIMBORSO SPESE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	16.700,00	4.200,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	29.200,00	33.200,00	33.200,00	33.400,00	4.200,00
Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1						
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	29.200,00	33.200,00	33.200,00	33.400,00	4.200,00
Missione Prog. 12.01						
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 12.01	29.200,00	33.200,00	33.200,00	33.400,00	4.200,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) 12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18100	SPESE PER IMMOBILE DI VIA MARECCHIESE: RIMBORSO SPESE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	49.545,20	5.545,20
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	294.720,00	294.720,00	294.720,00	294.720,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	350.322,02	350.322,02	350.322,02	355.867,22	5.545,20
Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1						
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	350.322,02	350.322,02	350.322,02	355.867,22	5.545,20
Missione Prog. 12.07						
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 12.07	350.322,02	350.322,02	350.322,02	355.867,22	5.545,20
Missione Prog.	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
29525	SPESE PER LA SEDE PROVVISORIA DEL MERCATO CENTRALE COPERTO: FITTO REALE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
29550/30	SPESE PER LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI	28.560,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	103.560,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	103.560,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 14.02	103.560,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
15540	FCDE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	101.092,41	124.221,06	124.221,06	0,00	0,00
15545	FCDE AFFITTI E CANONI DI LOCAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	141.131,39	137.532,34	137.532,34	0,00	0,00
32040	FCDE INTERESSI LEGALI E MORATORI	968,99	360,00	360,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	243.192,79	262.113,40	262.113,40	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	243.192,79	262.113,40	262.113,40	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 20.02	243.192,79	262.113,40	262.113,40	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.03 (Altri Fondi) 20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32070	FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI AZIONI RISARCITORIE PERMUTA AUSL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
39370	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI DA ACQUISIZIONI NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE	50.112,08	50.112,08	341.021,01	50.112,08	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 20.03 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	190.112,08	190.112,08	481.021,01	190.112,08	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 20.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	190.112,08	190.112,08	481.021,01	190.112,08	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 20.03	190.112,08	190.112,08	481.021,01	190.112,08	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 55	17.443.416,42	15.487.664,58	13.094.509,42	17.970.871,05	770.647,42
Centro Resp.tà	56 (SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA')					
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)					
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)					
60980/3004	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - BENI DI INTERESSE STORICO CULTURALE (IVA)	0,00	0,00	0,00	2.309,76	2.309,76
60990/3004	SPESE PER ACQUISTO ARREDI VARI - BENI DI INTERESSE STORICO CULTURALE (IVA)	0,00	0,00	0,00	5.536,52	5.536,52
Area 05 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	7.846,28	7.846,28
Area 05 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	7.846,28	7.846,28
Area 05 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	7.846,28	7.846,28
Area 05	Totale Centro Resp.tà 56	0,00	0,00	0,00	7.846,28	7.846,28
Centro Resp.tà	57 (U.O.GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE)					
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)					
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17835/1001	PROGETTO RE_VALUE - RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAFF COSTS (COLL. 14285/E)	94.726,87	0,00	0,00	94.726,87	0,00
17835/1004	PROGETTO RE_VALUE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE STAFF COSTS (COLL. 14285/E)	25.273,13	0,00	0,00	25.273,13	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 10.05	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 57	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Centro Resp.tà	69 (U.O. GESTIONE STRADE E PARCHEGGI)					
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)					
Cod.Bilancio Armon.	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
15130	FCDE ENTRATE DA GESTIONE PARCHEGGI	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 69 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 69 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 69	Totale Missione Prog. 20.02	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 69	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	84 (U.O. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' LL.PP.)					
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					
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)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
79420/1040	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE ALICE	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
Area 05 Centro Resp.tà 84 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
Area 05 Centro Resp.tà 84 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
Area 05 Centro Resp.tà 84	Totale Missione Prog. 01.06	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60
Area 05	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)					
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)					
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	850,00	920,00	1.000,00	850,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	850,00	920,00	1.000,00	850,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	850,00	920,00	1.000,00	850,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60400/3019	FORNITURA E POSA DI INFISSI SCUOLA XX SETTEMBRE	0,00	0,00	0,00	16.516,40	16.516,40
60970/3020	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (IVA)	0,00	0,00	0,00	24.841,30	24.841,30
74495/3019	INCARICO PER PROVE GEOLOGICHE MANUTENZIONE RESIDENZA LE GRAZIE - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
76050/1020	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ED IFICI COMUNALI (PARTE SPESA FINANZIATA CON FPV)	0,00	0,00	0,00	448.752,65	448.752,65
76050/3001	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	100.000,00	0,00	127.428,32	127.428,32



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
76050/3011	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	100.000,00	0,00	400.000,00	119.722,22	19.722,22
76050/3019	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	224.247,21	224.247,21
76050/3220	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	94.549,65	94.549,65
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	100.000,00	100.000,00	400.000,00	1.056.057,76	956.057,76
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	100.000,00	100.000,00	400.000,00	1.056.057,76	956.057,76
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 01.05	100.850,00	100.920,00	401.000,00	1.056.907,76	956.057,76
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5910	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE	6.940,40	6.940,40	6.940,40	35.298,65	28.358,25
5920	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE (ONERI)	627.276,21	627.276,21	627.276,21	708.720,13	81.443,92
5935	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE	1.525,00	6.100,00	6.100,00	1.525,00	0,00
5990	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE POLIZIA MUNICIPALE	1.525,00	3.050,00	3.050,00	11.610,14	10.085,14
6820	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI	660.000,00	660.000,00	660.000,00	765.858,23	105.858,23
6821/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	177.428,78	177.428,78
6825	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	112.529,93	112.529,93
6850	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI	271.500,00	418.000,00	418.000,00	512.033,17	240.533,17
6850/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	144.094,60	144.094,60
6870	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO	417.000,00	413.000,00	409.000,00	442.350,34	25.350,34
6870/24	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	30.347,67	30.347,67
6875	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	135.428,40	135.428,40
6940	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZ E	30.000,00	30.000,00	670.000,00	66.953,03	36.953,03



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
6945	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	380.503,08	380.503,08
8450	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	349,80	349,80
38220	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.939,79	6.939,79
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
39140	DIRITTI DI SEGRETERIA E/O SPESE ISTRUTTORIE VERSO ALTRI ENTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.495,87	4.495,87
39915	GLOBAL SERVICE - EDIFICI INUTILIZZATI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130.318,09	70.318,09
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.128.766,61	2.277.366,61	2.913.366,61	3.719.784,70	1.591.018,09
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	2.128.766,61	2.277.366,61	2.913.366,61	3.719.784,70	1.591.018,09
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)					
75280/1001	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	19.475,23	19.475,23
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	19.475,23	19.475,23
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	19.475,23	19.475,23
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 01.06	2.128.766,61	2.277.366,61	2.913.366,61	3.739.259,93	1.610.493,32
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.10 (Risorse umane) 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 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	59.141,00	26.790,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	32.351,00	32.351,00	32.351,00	59.141,00	26.790,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	32.351,00	32.351,00	32.351,00	59.141,00	26.790,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 01.10	32.351,00	32.351,00	32.351,00	59.141,00	26.790,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11 (Altri servizi generali) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
25755	SPESE PER RICONOSCIMENTO DFB SORTE SENTENZA DELL'ACQUA COSTRUZIONI (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	18.816,73	18.816,73
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	0,00	0,00	0,00	18.816,73	18.816,73
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	18.816,73	18.816,73
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 01.11	0,00	0,00	0,00	18.816,73	18.816,73
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01 (Polizia locale e amministrativa) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5995	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE POLIZIA LOCALE	117.893,88	117.893,88	117.893,88	137.462,92	19.569,04
13100/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP 17630)	0,00	0,00	0,00	6.489,43	6.489,43
13100/24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERIVIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	17.576,52	17.576,52
13105/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	76.000,00	16.000,00
13105/24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERIVIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO	74.000,00	73.000,00	72.000,00	74.000,00	0,00
13115/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	31.816,77	31.816,77



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13115/24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERIVIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	31.111,78	31.111,78
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	251.893,88	250.893,88	249.893,88	374.457,42	122.563,54
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	251.893,88	250.893,88	249.893,88	374.457,42	122.563,54
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60080/1013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	249.548,01	249.548,01
60080/1020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	134,97	134,97
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	249.682,98	249.682,98
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	0,00	0,00	249.682,98	249.682,98
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 03.01	251.893,88	250.893,88	249.893,88	624.140,40	372.246,52
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01 (Istruzione prescolastica) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2800/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.(AVANZO)	0,00	0,00	0,00	11.519,33	11.519,33
6000	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	209.767,91	209.767,91	209.767,91	221.373,73	11.605,82
13005/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE INFANZIA SERV. RILEVENTE I.V.A. (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	45.615,83	45.615,83
13005/24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	134.231,56	134.231,56
13350/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE INFANZIA SERV. RILEVENTE I.V.A.	128.000,00	128.000,00	128.000,00	130.130,42	2.130,42



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13350/24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	426.000,00	422.000,00	418.000,00	451.744,77	25.744,77
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	10.089,79	10.089,79
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	763.767,91	759.767,91	755.767,91	1.004.705,43	240.937,52
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	763.767,91	759.767,91	755.767,91	1.004.705,43	240.937,52
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 04.01	763.767,91	759.767,91	755.767,91	1.004.705,43	240.937,52
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)					
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)					
2810/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6070	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	11.278,80	11.278,80
6075	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)	384.573,92	384.573,92	384.573,92	424.371,33	39.797,41
6250	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CA NONE ISTRUZIONE MEDIA	237.784,84	248.386,64	248.386,64	239.980,84	2.196,00
6935	CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI - NON GESTITE DA ANTHEA - NON RILEVANTE AI FINI IVA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	227.520,63	87.520,63
12570/24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (E. CAP. 17630)	0,00	0,00	0,00	10.250,18	10.250,18
14000/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	69.691,42	69.691,42
14005/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE MEDIE (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	51.445,23	51.445,23
14150/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI	172.000,00	172.000,00	212.879,79	215.954,45	43.954,45
14150/24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	704.050,00	705.000,00	698.000,00	761.558,31	57.508,31
14150/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	82.000,00	81.000,00	81.000,00	135.348,45	53.348,45
14155/24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	206.903,56	206.903,56



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14155/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	2.025,67	2.025,67
14550/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERG ETICI SCUOLE MEDIE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	183.415,72	13.415,72
14550/24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STAT ALI: RISCALDAMENTO GLOBAL SE RVICE	551.000,00	546.000,00	541.000,00	658.506,77	107.506,77
14555/24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STAT ALI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	7.910,76	7.910,76
14556/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	47.032,24	47.032,24
14565/24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STAT ALI: RISCALDAMENTO GLOBAL SE RVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.441.408,76	2.446.960,56	2.475.840,35	3.405.194,36	963.785,60
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	2.441.408,76	2.446.960,56	2.475.840,35	3.405.194,36	963.785,60
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)					
60260/3021	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	129.784,39	129.784,39
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	129.784,39	129.784,39
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	129.784,39	129.784,39
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 04.02	2.441.408,76	2.446.960,56	2.475.840,35	3.534.978,75	1.093.569,99
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.05 (Istruzione tecnica superiore) 04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18320	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE ISTITUTO MUSICALE LETTIMI (ONERI)	20.899,14	20.899,14	20.899,14	31.320,09	10.420,95
18330	GLOBAL SERVICE CONSUMI ELETTRICI, IDRICI E GESTIONE CALORE ISTITUTO MUSICALE LETTIMI	24.500,00	24.500,00	24.500,00	43.487,03	18.987,03



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.05 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	45.399,14	45.399,14	45.399,14	74.807,12	29.407,98
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	45.399,14	45.399,14	45.399,14	74.807,12	29.407,98
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 04.05	45.399,14	45.399,14	45.399,14	74.807,12	29.407,98
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60440/3020	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO VALLONI	0,00	0,00	0,00	27.609,22	27.609,22
61020/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI (IVA)	0,00	0,00	0,00	315.481,00	315.481,00
61020/3220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI (AVANZO LIBERO - IVA)	0,00	0,00	0,00	6.518,35	6.518,35
78530/1009	EX CINEMA ASTORIA -ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	466.048,29	466.048,29
78915/3003	VALORIZZAZIONE STAZIONE RIMINI MARINA	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
80120/1001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	77.862,06	77.862,06
80120/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
80120/3011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
80120/3013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
80120/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	184.909,78	184.909,78
80125/3220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI (AVANZO LIBERO) - RIL. FINI IVA	0,00	0,00	0,00	107.146,24	107.146,24
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.750.000,00	2.050.000,00	100.000,00	3.135.574,94	1.385.574,94
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	1.750.000,00	2.050.000,00	100.000,00	3.135.574,94	1.385.574,94



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 05.01	1.750.000,00	2.050.000,00	100.000,00	3.135.574,94	1.385.574,94
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) 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	4.270,00	12.810,00	20.899,14	6.405,00	2.135,00
6015	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE ATTIVITA' CULTURALI (ONERI)	345.914,86	345.914,86	345.914,86	358.895,18	12.980,32
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	59.030,63	59.030,63
19440/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI ATTIVITA' CULTURALI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	75.246,40	75.246,40
19450/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI ATTIVITA' CULTURALI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	410.000,00	410.000,00	410.000,00	567.618,58	157.618,58
19450/24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA ' CULTURALI E SPETTACOLI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. :: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	355.000,00	496.000,00	491.000,00	355.000,00	0,00
19450/60	PRATICA STRUTTURALE PER BIBLIOTECA GAMBALUNGA - (Dlgs 36/2023)	0,00	0,00	0,00	8.391,01	8.391,01
19455/24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA ' CULTURALI E SPETTACOLI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. :: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	146.541,41	146.541,41
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	201.724,21	51.724,21
39925/24	SPESE PER CONSUMI GAS TEATRO GALLI. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	32.818,47	18.818,47
39935/45	SPESE PER CONSUMI IDRICI TEATRO GALLI. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	35.359,11	17.359,11
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.297.184,86	1.446.724,86	1.449.814,00	1.847.030,00	549.845,14
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	1.297.184,86	1.446.724,86	1.449.814,00	1.847.030,00	549.845,14
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 05.02	1.297.184,86	1.446.724,86	1.449.814,00	1.847.030,00	549.845,14
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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)					
6020	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE IMPIANTI SPORTIVI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	9.028,00	9.028,00	9.028,00	61.732,00	52.704,00
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
6920	CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI - NON GESTITE DA ANTHEA - RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	10.112,90	10.112,90
6925	CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI - NON GESTITE DA ANTHEA - RILEVANTE AI FINI IVA	92.000,00	92.000,00	92.000,00	155.066,71	63.066,71
20700/24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIV I SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE	1.026.000,00	1.016.000,00	1.006.000,00	1.215.464,94	189.464,94
20705/24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIV I SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	23.585,28	23.585,28
20710/24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIV I SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	208.500,00	208.500,00
21200/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE I.V.A.	555.000,00	555.000,00	726.000,00	592.174,39	37.174,39
21200/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	312.000,00	221.000,00	221.000,00	477.677,51	165.677,51
21210/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE I.V.A. (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	120.428,85	120.428,85
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.656.232,77	2.555.232,77	2.716.232,77	3.526.947,35	870.714,58
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	2.656.232,77	2.555.232,77	2.716.232,77	3.526.947,35	870.714,58
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 06.01	2.656.232,77	2.555.232,77	2.716.232,77	3.526.947,35	870.714,58
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)					
	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	161.325,02	11.325,02



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161.325,02	11.325,02
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161.325,02	11.325,02
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 09.02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161.325,02	11.325,02
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per 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	75.267,07	72.217,07	72.217,07	83.500,30	8.233,23
6955	CONSUMI ENERGETICI ASILI NIDO - NON GESTITE DA ANTHEA - RILEVANTE AI FINI IVA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.926,02	17.926,02
27060/24	SPESE PER GLI ASILI NIDO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	162.000,00	161.000,00	160.000,00	211.923,83	49.923,83
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	30.077,10	30.077,10
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	272.267,07	268.217,07	267.217,07	378.427,25	106.160,18
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	272.267,07	268.217,07	267.217,07	378.427,25	106.160,18
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 12.01	272.267,07	268.217,07	267.217,07	378.427,25	106.160,18
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03 (Interventi per gli anziani) 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.478,24	8.478,24



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.478,24	8.478,24
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.478,24	8.478,24
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)					
76090/3019	MANUTENZIONE CASA RESIDENZA ANZIANI LE GRAZIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.950,97	14.950,97
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.950,97	14.950,97
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.950,97	14.950,97
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 12.03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.429,21	23.429,21
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.05 (Interventi per le famiglie) 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	81.293,83	81.293,83	81.293,83	106.680,06	25.386,23
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	81.293,83	81.293,83	81.293,83	106.680,06	25.386,23
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	81.293,83	81.293,83	81.293,83	106.680,06	25.386,23
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 12.05	81.293,83	81.293,83	81.293,83	106.680,06	25.386,23
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6220	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALI GESTIONE A CANONE	97.494,25	97.494,25	97.494,25	97.494,25	0,00
6225	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALI GESTIONE A CANONE (ONERI)	199.131,10	199.131,10	199.131,10	224.323,91	25.192,81
29850/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI SERVIZI CIMITERIALI	50.000,00	49.500,00	49.500,00	76.562,08	26.562,08
30350/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SERVIZI CIMITERIALI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	202.328,71	137.328,71
30355/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SERVIZI CIMITERIALI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	10.687,89	10.687,89
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	411.625,35	411.125,35	411.125,35	611.396,84	199.771,49
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	411.625,35	411.125,35	411.125,35	611.396,84	199.771,49
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)					
64100/1013	REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	97.117,20	97.117,20
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
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	97.629,61	97.629,61
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	0,00	0,00	0,00	97.629,61	97.629,61
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 12.09	411.625,35	411.125,35	411.125,35	709.026,45	297.401,10
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) 13.07.2 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
79555/3020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE RICOVERO PER GATTI VIA MADERNA (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	38.907,20	38.907,20
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 13.07 Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	38.907,20	38.907,20
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 13.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	0,00	0,00	0,00	38.907,20	38.907,20
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 13.07	0,00	0,00	0,00	38.907,20	38.907,20
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	17.01 (Fonti energetiche) 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	13.271,25	13.271,25
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 17.01 Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	13.271,25	13.271,25
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 17.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	0,00	0,00	0,00	13.271,25	13.271,25
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 17.01	0,00	0,00	0,00	13.271,25	13.271,25
Area 05	Totale Centro Resp.tà 86	12.418.041,18	12.911.252,98	12.084.301,91	20.088.375,85	7.670.334,67
	Totale Area 05	177.882.387,88	128.945.830,08	109.422.259,96	267.093.016,31	90.478.778,94



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	10 (DIPARTIMENTO RISORSE (resp. Bellini A.))					
Centro Resp.tà	40 (U.O.CONTRATTI GARE SERVIZI GENERALI)					
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)					
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	92.000,00	7.000,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	85.000,00	85.000,00	85.000,00	92.000,00	7.000,00
Missione Prog. 01.08						
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	92.000,00	7.000,00
Missione Prog. 01.08						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Missione Prog. 01.08	85.000,00	85.000,00	85.000,00	92.000,00	7.000,00
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					
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	704,00	104,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	600,00	600,00	600,00	704,00	104,00
Missione Prog. 01.11						
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	22.505,41	2.505,41
15600	U. O. CONTRATTI E GARE - ACCESSO A BANCHE DATI ON LINE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	22.086,00	7.686,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	34.400,00	34.400,00	34.400,00	44.591,41	10.191,41
Missione Prog. 01.11						
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1						
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
9455	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	200,00	200,00	200,00	360,00	160,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	200,00	200,00	200,00	360,00	160,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	35.200,00	35.200,00	35.200,00	45.655,41	10.455,41
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Missione Prog. 01.11	35.200,00	35.200,00	35.200,00	45.655,41	10.455,41
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
16635	FCDE DIRITTI DI NOTIFICA E DI SEGRETERIA	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Missione Prog. 20.02	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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	35.963,50	10.963,50
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.963,50	10.963,50
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.963,50	10.963,50



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Missione Prog. 99.01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.963,50	10.963,50
Area 10	Totale Centro Resp.tà 40	145.210,50	145.210,50	145.210,50	173.618,91	28.418,91
Centro Resp.tà	48 (SETTORE RAGIONERIA GENERALE)					
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)					
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 Missione Prog. 01.01 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 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 01.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Missione Prog.	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)					
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
9470	I.R.A.P. A DEBITO ENTE-DLGS. 446/97 (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	848,58	848,58
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	0,00	0,00	0,00	848,58	848,58
Piano Finanz. Liv.2°	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	14.293,35	4.293,35
7730	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA LISTE EMESSE DALLA RAGIONERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	3.973,13	3.973,13
39990	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA LISTE EMESSE DALLA RAGIONERIA GENERALE	38.187,45	61.962,60	17.062,51	38.187,45	0,00
40090	AGGI DI RISCOSSIONE	11.280,54	8.048,70	9.096,44	31.282,43	20.001,89



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
40095	AGGI DI RISCOSSIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	17.626,29	17.626,29
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	59.467,99	80.011,30	36.158,95	105.362,65	45.894,66
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
18335	RIDUZIONE DI RISORSE SPETTANTI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI IN PROPRIETA (AVANZO)	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.07 (Interessi passivi)					
31930	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI ALTRI SERVIZI INEREN TI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	7.345,70	2.362,04	0,00	10.168,32	2.822,62
31940	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI ALTRI SERVIZI INEREN TI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	50.934,77	40.338,79	32.183,51	73.867,98	22.933,21
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	58.280,47	42.700,83	32.183,51	84.036,30	25.755,83
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	2.000,00	0,00
17045	RIMBORSI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	0,00	24.175,10	24.175,10
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.175,10	24.175,10
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	411.248,46	416.212,13	361.842,46	507.922,63	96.674,17
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)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
78005/3013	QUOTA ALIENAZIONI DA DESTINARSI A ESTINZIONE MUTUI	75.031,62	87.003,62	78.106,00	75.031,62	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	75.031,62	87.003,62	78.106,00	75.031,62	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	75.031,62	87.003,62	78.106,00	75.031,62	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 01.03	486.280,08	503.215,75	439.948,46	582.954,25	96.674,17
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 01.05.2 (Gestione dei beni demaniali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75320/3008	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	0,00	0,00	13.556,16	0,00	0,00
75320/3013	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	198.905,30	0,00	0,00	198.905,30	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	198.905,30	0,00	13.556,16	198.905,30	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	198.905,30	0,00	13.556,16	198.905,30	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 01.05	198.905,30	0,00	13.556,16	198.905,30	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06 (Ufficio tecnico) 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.	101.883,20	0,00	0,00	101.883,20	0,00
78260/3013	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	0,00	0,00	78.125,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	101.883,20	0,00	78.125,00	101.883,20	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	101.883,20	0,00	78.125,00	101.883,20	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 01.06	101.883,20	0,00	78.125,00	101.883,20	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01 (Istruzione prescolastica) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
14200	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIG UARDANTI LA SCUOLA MATERNA	115.779,83	107.018,99	103.042,03	177.011,25	61.231,42
14210	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIG UARDANTI LA SCUOLA MATERNA	3.899,20	0,00	0,00	3.900,97	1,77
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	119.679,03	107.018,99	103.042,03	180.912,22	61.233,19
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	119.679,03	107.018,99	103.042,03	180.912,22	61.233,19
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 04.01	119.679,03	107.018,99	103.042,03	180.912,22	61.233,19
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) 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	35.237,12	30.863,34	29.679,55	54.550,67	19.313,55
14800	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA SCUOLA MEDIA	5.909,92	0,00	0,00	11.202,14	5.292,22
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	41.147,04	30.863,34	29.679,55	65.752,81	24.605,77
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	41.147,04	30.863,34	29.679,55	65.752,81	24.605,77
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 04.02	41.147,04	30.863,34	29.679,55	65.752,81	24.605,77



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione) 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	5.487,12	4.729,04	3.928,67	8.502,37	3.015,25
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	5.487,12	4.729,04	3.928,67	8.502,37	3.015,25
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	5.487,12	4.729,04	3.928,67	8.502,37	3.015,25
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 04.06	5.487,12	4.729,04	3.928,67	8.502,37	3.015,25
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) 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	17.940,67	17.266,22	16.566,23	27.156,20	9.215,53
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	17.940,67	17.266,22	16.566,23	27.156,20	9.215,53
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	17.940,67	17.266,22	16.566,23	27.156,20	9.215,53
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 05.01	17.940,67	17.266,22	16.566,23	27.156,20	9.215,53
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) 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	65.400,84	63.072,44	60.660,14	98.949,00	33.548,16
19260	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI MUSEI, MONUMENTI, AR CHIVI E PINACOTECHES	1.160,67	0,00	0,00	1.744,12	583,45



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20800	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI SERVIZI CULTURALI DI VERSI	119.668,42	115.598,54	111.363,72	180.979,06	61.310,64
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	186.229,93	178.670,98	172.023,86	281.672,18	95.442,25
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	186.229,93	178.670,98	172.023,86	281.672,18	95.442,25
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 05.02	186.229,93	178.670,98	172.023,86	281.672,18	95.442,25
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01 (Sport e tempo libero) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
21360	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI IL PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	61,69	61,69
21450	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI GLI IMPIANTI SPORTIV I	69.342,38	120.108,29	114.987,92	77.448,23	8.105,85
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	69.342,38	120.108,29	114.987,92	77.509,92	8.167,54
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	69.342,38	120.108,29	114.987,92	77.509,92	8.167,54
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 06.01	69.342,38	120.108,29	114.987,92	77.509,92	8.167,54
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
27150	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI L'ARREDO URBANO	28.645,90	22.684,85	18.698,39	43.743,05	15.097,15
27350	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI L'ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	137,67	137,67
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	28.645,90	22.684,85	18.698,39	43.880,72	15.234,82



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	28.645,90	22.684,85	18.698,39	43.880,72	15.234,82
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 08.01	28.645,90	22.684,85	18.698,39	43.880,72	15.234,82
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) 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	547.528,90	518.758,33	488.732,07	596.597,38	49.068,48
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	547.528,90	518.758,33	488.732,07	596.597,38	49.068,48
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	547.528,90	518.758,33	488.732,07	596.597,38	49.068,48
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 08.02	547.528,90	518.758,33	488.732,07	596.597,38	49.068,48
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
25960	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI ASSETTO DEL TERRITOR IO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	604,54	604,54
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	0,00	0,00	0,00	604,54	604,54
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00	0,00	604,54	604,54
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 09.02	0,00	0,00	0,00	604,54	604,54
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	09.04 (Servizio idrico integrato) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.07 (Interessi passivi)					
26750	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGNATURA	784.651,01	658.546,29	577.781,87	1.172.935,10	388.284,09
26850	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGN ATURA	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 09.04 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	784.651,01	658.546,29	577.781,87	1.173.032,60	388.381,59
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 09.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	784.651,01	658.546,29	577.781,87	1.173.032,60	388.381,59
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 09.04	784.651,01	658.546,29	577.781,87	1.173.032,60	388.381,59
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
15820	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO PARCO DEL MARE	93.460,42	90.853,30	88.130,31	141.132,09	47.671,67
23250	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA VIABILITA'	418.698,16	370.281,16	344.237,76	642.431,08	223.732,92
23260	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA VIABILITA'	154.511,10	80.940,65	39.927,37	175.814,00	21.302,90
23660	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMUNAZIONE	1.077,43	0,00	0,00	1.262,73	185,30
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	667.747,11	542.075,11	472.295,44	960.639,90	292.892,79
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	667.747,11	542.075,11	472.295,44	960.639,90	292.892,79
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 10.05	667.747,11	542.075,11	472.295,44	960.639,90	292.892,79
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
30550	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI IL SERVIZIO CIMITERI ALE	582,44	0,00	0,00	1.126,91	544,47
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	582,44	0,00	0,00	1.126,91	544,47
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	582,44	0,00	0,00	1.126,91	544,47
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 12.09	582,44	0,00	0,00	1.126,91	544,47
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.01 (Fondo di riserva) 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	1.043.570,49	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 20.01 Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	0,00	0,00	0,00	1.043.570,49	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 20.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	0,00	0,00	0,00	1.043.570,49	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 20.01	0,00	0,00	0,00	1.043.570,49	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
15300	FCDE ENTRATE DA RIMBORSI, RISARCIMENTI E RECUPERI VARI (PERSONALE, AMMINISTRATORI, SENTENZE ECC.)	29.977,61	29.977,61	29.977,61	0,00	0,00
32590	FCDE ENTRATE DA SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	13.321,50	13.321,50	13.321,50	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	43.299,11	43.299,11	43.299,11	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	43.299,11	43.299,11	43.299,11	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 20.02	43.299,11	43.299,11	43.299,11	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) 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.	2.813.964,64	1.984.230,82	1.093.573,33	3.059.290,79	245.326,15
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 50.02 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.01	2.813.964,64	1.984.230,82	1.093.573,33	3.059.290,79	245.326,15
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	2.811.710,09	2.405.375,53	2.421.225,71	4.305.595,32	1.493.885,23
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 50.02 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.03	2.811.710,09	2.405.375,53	2.421.225,71	4.305.595,32	1.493.885,23
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 50.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	5.625.674,73	4.389.606,35	3.514.799,04	7.364.886,11	1.739.211,38
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 50.02	5.625.674,73	4.389.606,35	3.514.799,04	7.364.886,11	1.739.211,38
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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	100.494,85	494,85
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 SERV IZIO 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 99.01 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	7.676.317,69	494,85
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	1.422.367,01	72.367,01
90440	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (E. CAP. 34730)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94610	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E. CAP. 32010)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.560.342,08	560.342,08
94720	RIVERSAMENTO A CONCESSIONARIO AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSATO DA DEBITORI (COLL. 34720)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.015.782,26	15.782,26
95210	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP.34000/E)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.015.412,73	15.412,73
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00	6.023.904,08	663.904,08
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	13.035.822,84	13.035.822,84	13.035.822,84	13.700.221,77	664.398,93
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 99.01	13.035.822,84	13.035.822,84	13.035.822,84	13.700.221,77	664.398,93
Area 10	Totale Centro Resp.tà 48	22.160.846,79	20.372.665,49	19.323.286,64	26.609.808,87	3.448.690,70
Centro Resp.tà	52 (SETTORE RISORSE TRIBUTARIE)					
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)					
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	3.945,37	1.913,37
4430/4	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: ONERI C/ENTE (COLL. CAP. 9080/E)	668,00	668,00	668,00	1.297,13	629,13
4430/1001	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	701,65	701,65
4430/1004	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: ONERI C/ENTE	0,00	0,00	0,00	409,77	409,77



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
4470/1	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE - COMPETENZE (COLL. CAP. 9160/E)	15.044,47	15.044,47	15.044,47	20.721,43	5.676,96
4470/4	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE - C/ENTE (COLL. CAP. 9160/E)	4.950,53	4.950,53	4.950,53	6.817,47	1.866,94
4470/1004	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE - C/ENTE	0,00	0,00	0,00	222,70	222,70
4700/1	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE	90.611,06	67.729,93	67.729,93	192.205,95	101.594,89
4700/4	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI	44.388,94	22.270,07	22.270,07	77.794,05	33.405,11
4700/1004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	5.757,04	5.757,04
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	157.695,00	112.695,00	112.695,00	309.872,56	152.177,56
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
17945	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
33010	IRAP TARI	44.810,00	44.810,00	44.810,00	44.810,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	47.810,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4450	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SETTORE RISORSE TRIBUTARIE	63.105,76	85.000,00	85.000,00	75.886,08	12.780,32
4455	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SETTORE RISORSE TRIBUTARIE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00
4480	SPESE DI NOTIFICA SENTENZE	100,00	0,00	0,00	144,90	44,90
5055	COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI VARI	97.000,00	70.000,00	70.000,00	155.996,54	58.996,54
5145	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUE	0,00	0,00	0,00	15.911,15	15.911,15
5165	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUE	25.193,50	317.500,00	380.000,00	25.193,50	0,00
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	31.339,36	31.339,36



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
8600	TRIBUTI SU IMMOBILI COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	577,48	577,48
15470	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCOSSIONE TARI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	523.699,06	523.699,06
16335	POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI UFFICI SETTORE RISORSE TRIBUTARIE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	15.000,00
17795	RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE	1.500,00	35.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33020	TARI SPESE VARIE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35765	TARI COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	54.455,32	54.455,32
35795	TARI COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	55.000,00	65.000,00	65.000,00	85.252,54	30.252,54
35800	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCOSSIONE TARI	1.013.509,45	1.160.050,10	1.160.050,10	1.212.087,90	198.578,45
35805	COMPENSI RISCOSSIONE TARI	80.000,00	15.000,00	10.000,00	83.943,84	3.943,84
35840	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNUALE	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	0,00
35860	COMPENSI RISCOSSIONE TARI E TRIBUTI A DOMANDA	2.000,00	2.500,00	2.500,00	4.578,89	2.578,89
35890	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUESE	100.000,00	550.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00
35900	TRIBUTI SU IMMOBILI-SPESE VARI E PER CONTRATTI DI SERVIZIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	241.242,68	41.242,68
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 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.657.608,71	2.515.050,10	2.339.050,10	2.652.535,24	994.926,53
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	60.068,78	24.068,78
9665	CIG - CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.640,00	1.640,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	38.270,00	38.270,00	38.270,00	63.978,78	25.708,78
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
4970	RIMBORSI TARES TARI, CENTRO AMBIENTE E COMPOSTAGGIO	314.736,61	317.320,49	319.460,49	331.242,89	16.506,28
5010	RIMBORSI ICP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5300	RIMBORSI CANONE UNICO PATRIMONIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.149,90	149,90
35920	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI	248.000,00	84.598,75	250.000,00	248.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	575.236,61	414.419,24	581.960,49	591.892,79	16.656,18
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
36140	ONERI DA CONTENZIOSO TRIBUTI PUBBLICITARI	500,00	500,00	500,00	944,77	444,77
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	500,00	500,00	500,00	8.240,37	7.740,37
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	2.477.120,32	3.128.744,34	3.120.285,59	3.674.329,74	1.197.209,42
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Missione Prog. 01.04	2.477.120,32	3.128.744,34	3.120.285,59	3.674.329,74	1.197.209,42
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) 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	40.000,00	20.000,00
35880	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER IL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI	151.452,08	171.609,90	171.609,90	189.548,72	38.096,64
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	171.452,08	191.609,90	191.609,90	229.548,72	58.096,64
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	171.452,08	191.609,90	191.609,90	229.548,72	58.096,64



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Missione Prog. 14.04	171.452,08	191.609,90	191.609,90	229.548,72	58.096,64
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
17350	FCDE RECUPERO EVASIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	129.350,00	129.350,00	129.350,00	0,00	0,00
32490	FCDE RECUPERO EVASIONE IMPOSTE E TRIBUTI SUGLI IMMOBILI	4.322.817,98	3.717.479,46	3.717.479,46	0,00	0,00
32580	FCDE RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	67.470,06	59.311,21	59.311,21	0,00	0,00
32585	FCDE RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO DA DATI QUESTURA	0,00	15.173,54	15.173,54	0,00	0,00
35820	FCDE INSOLUTI TARI COMPETENZA - PEF	2.353.120,44	2.536.266,41	2.509.126,41	0,00	0,00
35825	FCDE RECUPERO EVASIONE TARI	1.060.710,00	1.010.200,00	1.010.200,00	0,00	0,00
35830	FCDE EVASIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00
35930	FCDE RECUPERO EVASIONE TARI (CARICO BIL.)	10.710,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
36105	FCDE INSOLUTI TARI COMPETENZA - BIL.	2.970.439,56	2.910.920,99	2.934.397,99	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	10.915.125,94	10.389.409,51	10.385.746,51	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	10.915.125,94	10.389.409,51	10.385.746,51	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Missione Prog. 20.02	10.915.125,94	10.389.409,51	10.385.746,51	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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)					
95350	TARI - TRIBUTO PROVINCIALE DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA (CAP.33620/E)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
95450	TARI - RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE A UTENTI (CAP.33630/E)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.796,84	796,84



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.796,84	796,84
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.796,84	796,84
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Missione Prog. 99.01	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.796,84	796,84
Area 10	Totale Centro Resp.tà 52	14.093.698,34	14.239.763,75	14.227.642,00	4.434.675,30	1.256.102,90
Centro Resp.tà	54 (DIPARTIMENTO RISORSE)					
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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
280	LICENZE D'USO SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	863,76	863,76	863,76	935,74	71,98
310	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO A RT. 80 D. LGS. N. 267/2000	8.000,00	3.000,00	3.000,00	17.533,82	9.533,82
33520	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	141.061,84	141.061,84	141.061,84	141.061,84	0,00
33530	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	34.643,64	34.643,64	34.643,64	34.643,64	0,00
34040	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - QUOTA CONTRIBUTO MINISTERIALE (COLL. 1570/E)	44.887,04	44.887,04	44.887,04	44.887,04	0,00
37600	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SERVIZI AUDIO TELEVISIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.367,00	8.367,00	8.367,00	17.457,99	9.090,99
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 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	252.199,28	247.199,28	247.199,28	271.527,27	19.327,99



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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 Missione Prog. 01.01 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
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	259.199,28	254.199,28	254.199,28	285.527,27	26.327,99
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Missione Prog. 01.01	259.199,28	254.199,28	254.199,28	285.527,27	26.327,99
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.10 (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	482.268,90	99.768,90
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	382.500,00	382.500,00	382.500,00	482.268,90	99.768,90
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	57.000,00	49.330,00	49.330,00	128.974,62	71.974,62
36470/2	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.020,00	20,00
37300	SERVIZI PER VISITE SPECIALISTICHE ESAMI ED INDAGINI DIAGNOSTICHE D. LGS. 81/2008	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.910,62	4.910,62
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	102.000,00	94.330,00	94.330,00	178.905,24	76.905,24
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
37305	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	484.500,00	476.830,00	476.830,00	661.209,14	176.709,14
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Missione Prog. 01.10	484.500,00	476.830,00	476.830,00	661.209,14	176.709,14
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					
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
9810	FESTE SOLENNITA' CIVILI E CERI MONIE VARIE (ACQUISTO BENI)	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00
9850	FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CER IMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERV IZI)	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
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
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
38340	GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION	16.619,50	16.619,50	16.619,50	16.619,50	0,00
38400	QUOTE ASSOCIATIVE	33.683,64	33.683,64	33.683,64	33.683,64	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	74.407,14	74.407,14	74.407,14	92.917,14	18.510,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
37520	TIROCINI FORMATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.754,29	754,29



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.754,29	754,29
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	80.407,14	80.407,14	80.407,14	99.671,43	19.264,29
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Missione Prog. 01.11	80.407,14	80.407,14	80.407,14	99.671,43	19.264,29
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01 (Polizia locale e amministrativa) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
33400	CORSO CONCORSO REGIONALE POLIZIA LOCALE - COMPARTICIPAZIONE SPESE	10.500,00	0,00	0,00	22.500,00	12.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	10.500,00	0,00	0,00	22.500,00	12.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	10.500,00	0,00	0,00	22.500,00	12.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Missione Prog. 03.01	10.500,00	0,00	0,00	22.500,00	12.000,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 54	834.606,42	811.436,42	811.436,42	1.068.907,84	234.301,42
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	57 (U.O.GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE) 01.01 (Organi istituzionali) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33500/1	RETRIBUZIONI LORDE - ORGANI ISTITUZIONALI	472.993,81	472.993,81	472.993,81	473.000,22	6,41
33500/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	138.374,26	138.374,26	138.374,26	138.377,22	2,96
33500/5	STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.020,55	5.020,55
33500/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	3.656,80	3.656,80	3.656,80	6.311,74	2.654,94



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33500/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE	68.165,54	68.165,54	68.165,54	96.789,67	28.624,13
33500/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI	18.669,28	18.669,28	18.669,28	28.040,43	9.371,15
33500/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.200,00	13.200,00	13.200,00	15.079,70	1.879,70
33500/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.631,08	631,08
33500/1001	RETRIBUZIONI LORDE - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	2.171,46	2.171,46
33500/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	516,80	516,80
33500/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	109,33	109,33
33500/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
33505/1	RETRIBUZIONI LORDE - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO	228.166,32	228.166,32	228.166,32	228.166,32	0,00
33505/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO	65.890,66	65.890,66	65.890,66	65.891,38	0,72
33505/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.987,33	601,33
33505/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI	1.142,41	1.142,41	1.142,41	1.690,32	547,91
33505/1001	RETRIBUZIONI LORDE - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	154,15	154,15
33505/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	36,69	36,69
33515/1	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RETRIBUZIONI LORDE - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	72.193,02	72.193,02	72.193,02	72.193,34	0,32
33515/4	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	20.831,88	20.831,88	20.831,88	20.832,58	0,70
33515/5	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - STRAORDINARIO - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.130,29	1.130,29



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33515/9	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI STRAORDINARIO - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.873,20	2.873,20	2.873,20	3.567,54	694,34
33515/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE	9.125,08	9.125,08	9.125,08	12.503,44	3.378,36
33515/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI	2.470,66	2.470,66	2.470,66	3.730,57	1.259,91
33515/1001	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RETRIBUZIONI LORDE - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	325,05	325,05
33515/1004	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	77,36	77,36
33515/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	2.528,36	2.528,36
33515/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.432,98	3.432,98
38460/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.234,14	1.234,14
38460/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	293,73	293,73
38470/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - PERSONALE CON INCARICO A T.D. (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	94,15	94,15
38470/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	22,41	22,41
38480/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	198,53	198,53
38480/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.151.138,92	1.151.138,92	1.151.138,92	1.219.886,11	68.747,19
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33510	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI AMMINISTRATORI	405.577,91	405.577,91	405.577,91	420.027,91	14.450,00
34030	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI AMMINISTRATORI - QUOTA CONTRIBUTO MINISTERIALE (COLL. 1570/E)	479.946,09	479.946,09	479.946,09	479.946,09	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	885.524,00	885.524,00	885.524,00	899.974,00	14.450,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	2.036.662,92	2.036.662,92	2.036.662,92	2.119.860,11	83.197,19
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.01	2.036.662,92	2.036.662,92	2.036.662,92	2.119.860,11	83.197,19
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)					
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33540/1	RETRIBUZIONI LORDE - SEGRETERIA GENERALE	1.005.343,94	1.005.343,94	1.005.343,94	1.022.772,64	17.428,70
33540/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE	291.179,22	291.179,22	291.179,22	295.330,40	4.151,18
33540/5	STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.277,42	4.277,42
33540/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	2.089,60	2.089,60	2.089,60	4.427,53	2.337,93
33540/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	97.861,88	97.861,88	97.861,88	142.937,24	45.075,36
33540/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	26.986,15	26.986,15	26.986,15	41.576,75	14.590,60
33540/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	47.054,00	47.054,00	47.054,00	66.054,00	19.000,00
33540/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	13.579,00	13.579,00	13.579,00	18.679,00	5.100,00
33540/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.548,70	2.048,70
33540/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.020,27	620,27
33540/1001	RETRIBUZIONI LORDE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	6.986,67	6.986,67



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33540/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	1.662,83	1.662,83
33540/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
33540/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
38490/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - SEGRETERIA GENERALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	4.048,24	4.048,24
38490/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - SEGRETERIA GENERALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.220,59	1.220,59
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.02 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.510.993,79	1.510.993,79	1.510.993,79	1.656.902,28	145.908,49
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.510.993,79	1.510.993,79	1.510.993,79	1.656.902,28	145.908,49
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.02	1.510.993,79	1.510.993,79	1.510.993,79	1.656.902,28	145.908,49
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33550/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	971.273,99	971.273,99	971.273,99	971.294,04	20,05
33550/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	278.374,36	278.374,36	278.374,36	278.383,00	8,64
33550/5	STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.871,76	871,76
33550/7	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (COLL. 11000/2)	3.167,10	0,00	0,00	3.167,10	0,00
33550/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (COLL. CAP. 11000/2)	749,59	0,00	0,00	806,28	56,69
33550/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	522,40	522,40	522,40	873,22	350,82



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33550/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE	207.257,59	207.257,59	207.257,59	260.833,69	53.576,10
33550/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI	56.595,05	56.595,05	56.595,05	75.017,40	18.422,35
33550/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE	47.054,00	47.054,00	47.054,00	61.041,06	13.987,06
33550/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI	12.821,00	12.821,00	12.821,00	17.215,72	4.394,72
33550/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	43.300,00	43.300,00	43.300,00	49.446,25	6.146,25
33550/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.300,00	11.300,00	11.300,00	14.671,93	3.371,93
33550/1001	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	7.208,96	7.208,96
33550/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	1.715,74	1.715,74
33550/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	22.517,63	22.517,63
33550/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	10.126,02	10.126,02
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	764,46	764,46
33555/1004	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER ATTIVITA' RIMINI HOLDING - QUOTA DIPENDENTI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	670,55	670,55
38500/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.946,45	1.946,45



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38500/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	206,15	206,15
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.641.652,12	1.637.735,43	1.637.735,43	1.795.251,49	153.599,37
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.641.652,12	1.637.735,43	1.637.735,43	1.795.251,49	153.599,37
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.03	1.641.652,12	1.637.735,43	1.637.735,43	1.795.251,49	153.599,37
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)					
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)					
33560/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	787.392,02	787.392,02	787.392,02	787.407,17	15,15
33560/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	224.802,85	224.802,85	224.802,85	224.812,14	9,29
33560/5	STRAORDINARIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.549,67	4.549,67
33560/7	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	381,06	406,21	406,21	381,06	0,00
33560/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	92,90	99,04	99,04	92,90	0,00
33560/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	6.268,80	6.268,80	6.268,80	7.604,89	1.336,09
33560/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE	135.915,47	135.915,47	135.915,47	170.427,03	34.511,56
33560/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI	37.563,90	37.563,90	37.563,90	50.471,29	12.907,39
33560/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE	47.054,00	47.054,00	47.054,00	60.304,92	13.250,92
33560/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI	13.579,00	13.579,00	13.579,00	17.822,42	4.243,42



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33560/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	19.200,00	19.200,00	19.200,00	21.931,78	2.731,78
33560/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.562,46	1.762,46
33560/1001	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	6.656,02	6.656,02
33560/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	1.584,13	1.584,13
33560/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	753,05	753,05
33560/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	23.979,73	23.979,73
33565/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI	471.850,00	471.850,00	471.850,00	471.850,00	0,00
33565/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI	139.080,00	139.080,00	139.080,00	139.080,00	0,00
33565/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI - COMPETENZE	48.430,00	48.430,00	48.430,00	82.779,58	34.349,58
33565/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI - CONTRIBUTI	12.470,00	12.470,00	12.470,00	23.696,67	11.226,67
38510/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	2.588,99	2.588,99
38510/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	616,18	616,18
38520/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	6.132,80	6.132,80
38520/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.459,61	1.459,61



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.972.880,00	1.972.911,29	1.972.911,29	2.137.544,49	164.664,49
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	1.972.880,00	1.972.911,29	1.972.911,29	2.137.544,49	164.664,49
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.04	1.972.880,00	1.972.911,29	1.972.911,29	2.137.544,49	164.664,49
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 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	826.895,86	826.895,86	826.895,86	826.913,28	17,42
33570/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	236.952,07	236.952,07	236.952,07	236.959,94	7,87
33570/5	STRAORDINARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.806,13	1.806,13
33570/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.306,00	1.306,00	1.306,00	2.296,65	990,65
33570/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - COMPETENZE	126.372,50	126.372,50	126.372,50	164.333,22	37.960,72
33570/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	34.494,94	34.494,94	34.494,94	48.747,76	14.252,82
33570/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - COMPETENZE	82.348,00	82.348,00	82.348,00	114.087,40	31.739,40
33570/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	22.438,00	22.438,00	22.438,00	31.087,77	8.649,77
33570/1001	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	4.088,30	4.088,30
33570/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	973,02	973,02
33570/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	5.773,19	5.773,19
38530/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	2.496,93	2.496,93
38530/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	594,27	594,27



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.335.807,37	1.335.807,37	1.335.807,37	1.445.157,86	109.350,49
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	1.335.807,37	1.335.807,37	1.335.807,37	1.445.157,86	109.350,49
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.05	1.335.807,37	1.335.807,37	1.335.807,37	1.445.157,86	109.350,49
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33580/1	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICIO TECNICO	3.114.548,10	3.114.548,10	3.114.548,10	3.114.582,56	34,46
33580/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	917.437,73	917.437,73	917.437,73	917.460,63	22,90
33580/5	STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	39.425,40	1.425,40
33580/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	213,24	213,24
33580/7	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICIO TECNICO - PER PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 11000/E)	80.404,12	55.687,20	55.687,20	84.408,08	4.003,96
33580/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE (CAP. COLL. 11000/E)	20.860,04	14.812,80	14.812,80	21.375,69	515,65
33580/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	9.925,60	9.925,60	9.925,60	11.394,30	1.468,70
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	448.972,92	448.972,92	448.972,92	590.710,03	141.737,11
33580/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	451,24	451,24
33580/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	123.335,93	123.335,93	123.335,93	182.539,96	59.204,03
33580/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	129.447,00	129.447,00	129.447,00	158.641,50	29.194,50
33580/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	37.355,00	37.355,00	37.355,00	45.395,98	8.040,98
33580/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	71.000,00	71.000,00	71.000,00	80.776,96	9.776,96
33580/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	20.800,00	20.800,00	20.800,00	24.571,54	3.771,54



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33580/1001	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	15.725,51	15.725,51
33580/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	3.742,67	3.742,67
33580/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	2.772,38	2.772,38
33580/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	2.579,67	2.579,67
33580/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	10.086,94	10.086,94
33580/1015	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	6.996,93	6.996,93
33580/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.823,72	2.823,72
33580/1018	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	588,82	588,82
33585/1	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - COMPETENZE	2.888,10	0,00	0,00	2.888,10	0,00
33585/4	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - ONERI	702,85	0,00	0,00	702,85	0,00
33585/1004	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - ONERI	0,00	0,00	0,00	26,49	26,49
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	558,55	558,55
38540/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - UFFICIO TECNICO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	8.760,10	8.760,10
38540/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - UFFICIO TECNICO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	2.126,92	2.126,92
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	5.015.977,39	4.981.622,28	4.981.622,28	5.334.327,82	318.350,43
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	5.015.977,39	4.981.622,28	4.981.622,28	5.334.327,82	318.350,43
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.06	5.015.977,39	4.981.622,28	4.981.622,28	5.334.327,82	318.350,43
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33590/1	RETRIBUZIONI LORDE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.487.097,72	1.487.097,72	1.487.097,72	1.487.097,72	0,00
33590/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	432.159,05	432.159,05	432.159,05	432.164,73	5,68
33590/5	STRAORDINARIO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.805,61	5.805,61
33590/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	783,60	783,60	783,60	2.405,21	1.621,61
33590/10	ANF - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
33590/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - COMPETENZE	212.087,19	212.087,19	212.087,19	285.065,52	72.978,33
33590/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	57.541,65	57.541,65	57.541,65	79.189,52	21.647,87
33590/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - COMPETENZE	41.174,00	41.174,00	41.174,00	51.094,60	9.920,60
33590/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	11.219,00	11.219,00	11.219,00	15.099,36	3.880,36
33590/1001	RETRIBUZIONI LORDE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	6.762,45	6.762,45
33590/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	1.609,46	1.609,46
33590/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	8.887,04	8.887,04
33590/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	17.217,15	17.217,15
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	146.026,00	0,00
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	52.774,00	0,00
38550/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	4.130,17	4.130,17



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38550/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.344,29	1.344,29
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.444.362,21	2.444.362,21	2.444.362,21	2.600.172,83	155.810,62
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	2.444.362,21	2.444.362,21	2.444.362,21	2.600.172,83	155.810,62
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.07	2.444.362,21	2.444.362,21	2.444.362,21	2.600.172,83	155.810,62
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)					
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33600/1	RETRIBUZIONI LORDE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	504.592,53	504.592,53	504.592,53	504.592,53	0,00
33600/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	144.929,51	144.929,51	144.929,51	144.931,42	1,91
33600/5	STRAORDINARIO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.226,55	6.226,55
33600/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.306,00	1.306,00	1.306,00	3.503,08	2.197,08
33600/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	104.440,38	104.440,38	104.440,38	131.315,96	26.875,58
33600/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI	28.429,82	28.429,82	28.429,82	38.994,18	10.564,36
33600/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.300,00	13.300,00	13.300,00	15.179,70	1.879,70
33600/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.386,49	1.186,49
33600/1001	RETRIBUZIONI LORDE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	3.434,81	3.434,81
33600/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	817,48	817,48
33600/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	9.583,26	9.583,26
33600/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	10.230,73	10.230,73



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33600/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	537,44	537,44
39050/1	RETRIBUZIONI LORDE - CENSIMENTO PERMANENTE (COLL. 13670/E)	50.252,00	50.252,00	50.252,00	108.289,08	58.037,08
39050/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CENSIMENTO PERMANENTE (COLL. 13670/E)	16.917,00	16.917,00	16.917,00	37.459,84	20.542,84
39050/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CENSIMENTO PERMANENTE (COLL. 13670/E)	0,00	0,00	0,00	1.719,27	1.719,27
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	872.367,24	872.367,24	872.367,24	1.026.201,82	153.834,58
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	872.367,24	872.367,24	872.367,24	1.026.201,82	153.834,58
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.08	872.367,24	872.367,24	872.367,24	1.026.201,82	153.834,58
Missione Prog.	01.10 (Risorse umane)					
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)					
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3080	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA - VINCOLATO CDS	305.000,00	305.000,00	305.000,00	588.500,00	283.500,00
3080/1000	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	19.240,29	19.240,29
33610/1	RETRIBUZIONI LORDE - RISORSE UMANE	696.237,76	696.237,76	696.237,76	696.240,80	3,04
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	204.317,71	204.317,71	204.317,71	204.321,44	3,73
33610/5	STRAORDINARIO - RISORSE UMANE	10.969,00	10.969,00	10.969,00	16.866,59	5.897,59
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	2.874,19	2.874,19	2.874,19	4.349,65	1.475,46



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33610/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE	91.292,28	91.292,28	91.292,28	128.202,19	36.909,91
33610/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	25.274,60	25.274,60	25.274,60	38.176,90	12.902,30
33610/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE	82.348,00	82.348,00	82.348,00	121.911,94	39.563,94
33610/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI	22.438,00	22.438,00	22.438,00	34.146,53	11.708,53
33610/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.704,03	1.704,03
33610/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.516,07	916,07
33610/1001	RETRIBUZIONI LORDE - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	3.364,15	3.364,15
33610/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	800,67	800,67
33610/1005	STRAORDINARIO - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	3.969,00	3.969,00
33610/1009	CONTRIBUTI STRAORDINARIO- RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	1.036,70	1.036,70
33610/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	27.128,76	27.128,76
33610/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	0,00	0,00	0,00	8.832,61	8.832,61
33610/1018	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
38570/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - RISORSE UMANE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.880,93	1.880,93
38570/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - RISORSE UMANE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	210,99	210,99
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.574.351,54	1.574.351,54	1.574.351,54	2.035.404,74	461.053,20
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	42.930,35	18.725,35
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	24.205,00	24.205,00	24.205,00	42.930,35	18.725,35



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	1.598.556,54	1.598.556,54	1.598.556,54	2.078.335,09	479.778,55
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.10	1.598.556,54	1.598.556,54	1.598.556,54	2.078.335,09	479.778,55
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33620/1	RETRIBUZIONI LORDE - ALTRI SERVIZI GENERALI	619.641,87	619.641,87	619.641,87	619.641,87	0,00
33620/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	177.684,87	177.684,87	177.684,87	177.686,40	1,53
33620/5	STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.475,78	475,78
33620/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.044,80	1.044,80	1.044,80	1.552,86	508,06
33620/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - COMPETENZE	131.681,00	131.681,00	131.681,00	175.282,63	43.601,63
33620/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	35.894,46	35.894,46	35.894,46	52.050,57	16.156,11
33620/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.703,98	1.703,98
33620/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.071,46	1.071,46
33620/1001	RETRIBUZIONI LORDE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00
33620/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86
33620/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	10.807,06	10.807,06
33620/1018	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
38580/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.819,01	1.819,01
38580/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	308,28	308,28
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	984.947,00	984.947,00	984.947,00	1.066.935,61	81.988,61



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	984.947,00	984.947,00	984.947,00	1.066.935,61	81.988,61
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.11	984.947,00	984.947,00	984.947,00	1.066.935,61	81.988,61
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	02.01 (Uffici giudiziari) 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33640/5	STRAORDINARIO - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33640/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	402,60	402,60
33640/1001	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	50,27	50,27
33640/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	11,96	11,96
33640/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICI GIUDIZIARI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	253,04	253,04
33640/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	617,95	617,95
38590/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - UFFICI GIUDIZIARI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70
38590/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - UFFICI GIUDIZIARI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	7,31	7,31
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 02.01 Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	0,00	0,00	0,00	2.373,83	2.373,83
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 02.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00	0,00	2.373,83	2.373,83
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 02.01	0,00	0,00	0,00	2.373,83	2.373,83
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01 (Polizia locale e amministrativa) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33650/1	RETRIBUZIONI LORDE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3.363.723,40	3.363.723,40	3.363.723,40	3.363.756,01	32,61
33650/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	985.756,05	985.756,05	985.756,05	985.776,72	20,67



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33650/5	STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	49.873,29	17.873,29
33650/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	8.358,40	8.358,40	8.358,40	17.508,82	9.150,42
33650/10	ANF - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
33650/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE - VINCOLATO CDS	789.632,04	789.632,04	789.632,04	1.016.673,79	227.041,75
33650/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI - VINCOLATO CDS	215.857,17	215.857,17	215.857,17	303.988,60	88.131,43
33650/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE	52.948,00	52.948,00	52.948,00	68.263,09	15.315,09
33650/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI	14.427,00	14.427,00	14.427,00	19.276,42	4.849,42
33650/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	21.700,00	21.700,00	21.700,00	24.769,79	3.069,79
33650/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.413,59	1.413,59
33650/1001	RETRIBUZIONI LORDE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	25.386,41	25.386,41
33650/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	6.041,97	6.041,97
33650/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	50,59	50,59
33650/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.655,09	3.655,09
38600/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	15.354,13	15.354,13
38600/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	5.075,53	5.075,53
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	5.490.902,06	5.490.902,06	5.490.902,06	5.913.363,84	422.461,78
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	5.490.902,06	5.490.902,06	5.490.902,06	5.913.363,84	422.461,78
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 03.01	5.490.902,06	5.490.902,06	5.490.902,06	5.913.363,84	422.461,78



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana)					
Cod.Bilancio Armon.	03.02.1 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33660/1	RETRIBUZIONI LORDE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.590.635,20	2.505.485,02	2.505.485,02	2.590.682,46	47,26
33660/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	800.951,65	800.951,65	800.951,65	800.972,02	20,37
33660/5	STRAORDINARIO - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	31.876,00	31.876,00	31.876,00	31.876,00	0,00
33660/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	8.326,01	8.326,01	8.326,01	8.806,98	480,97
33660/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COMPETENZE	742.000,12	742.000,12	742.000,12	893.279,69	151.279,57
33660/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI	202.547,98	202.547,98	202.547,98	269.794,29	67.246,31
33660/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	12.334,89	1.534,89
33660/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.687,99	987,99
33660/1001	RETRIBUZIONI LORDE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	24.019,80	24.019,80
33660/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	5.716,71	5.716,71
33660/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	188,38	188,38
33660/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	8.044,83	8.044,83
38610/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	21.806,66	21.806,66
38610/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	4.389.836,96	4.304.686,78	4.304.686,78	4.676.400,70	286.563,74
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33660/11	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	13.592,16	13.592,16
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	13.592,16	13.592,16
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	4.389.836,96	4.304.686,78	4.304.686,78	4.689.992,86	300.155,90
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 03.02	4.389.836,96	4.304.686,78	4.304.686,78	4.689.992,86	300.155,90
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01 (Istruzione prescolastica) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33670/1	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.403.283,94	2.403.283,94	2.403.283,94	2.403.446,97	163,03
33670/2	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	405.000,00	405.000,00	405.000,00	435.683,59	30.683,59
33670/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	702.550,21	702.550,21	702.550,21	702.607,08	56,87
33670/5	STRAORDINARIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.745,91	16.745,91
33670/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	127.000,00	127.000,00	127.000,00	148.207,38	21.207,38
33670/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.044,80	1.044,80	1.044,80	5.523,89	4.479,09
33670/10	ANF - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
33670/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE	299.747,10	299.747,10	299.747,10	415.261,39	115.514,29
33670/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TD - COMPETENZE	14.300,00	14.300,00	14.300,00	27.244,07	12.944,07
33670/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	87.009,07	87.009,07	87.009,07	130.753,14	43.744,07
33670/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE	58.828,00	58.828,00	58.828,00	75.238,16	16.410,16
33670/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI	16.029,00	16.029,00	16.029,00	22.602,11	6.573,11



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33670/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	27.414,59	3.414,59
33670/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.742,00	1.442,00
33670/1001	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	10.344,08	10.344,08
33670/1002	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	2.467,82	2.467,82
33670/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	2.461,89	2.461,89
33670/1008	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	44,04	44,04
33670/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	10.790,33	10.790,33
33670/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.955,78	1.955,78
33670/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	0,00	0,00	0,00	15.237,14	15.237,14
38620/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	6.150,23	6.150,23
38620/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	4.150.592,12	4.150.592,12	4.150.592,12	4.473.464,09	322.871,97
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	4.150.592,12	4.150.592,12	4.150.592,12	4.473.464,09	322.871,97
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.01	4.150.592,12	4.150.592,12	4.150.592,12	4.473.464,09	322.871,97
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) 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	20.754,98	20.754,98	20.754,98	20.754,98	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33680/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	6.283,02	6.283,02	6.283,02	6.283,02	0,00
33680/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - COMPETENZE	3.639,93	3.639,93	3.639,93	4.800,91	1.160,98
33680/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI	1.024,83	1.024,83	1.024,83	1.482,08	457,25
33680/1001	RETRIBUZIONI LORDE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	31,12	31,12
33680/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	626,89	626,89
33680/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	239,51	239,51
38630/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	61,40	61,40
38630/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	31.702,76	31.702,76	31.702,76	34.294,52	2.591,76
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	31.702,76	31.702,76	31.702,76	34.294,52	2.591,76
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.02	31.702,76	31.702,76	31.702,76	34.294,52	2.591,76
Missione Prog.	04.05 (Istruzione tecnica superiore)					
Cod.Bilancio Armon.	04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33700/5	STRAORDINARIO - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33700/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	261,20	261,20
33700/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	151,50	151,50
33700/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	673,20	673,20
38640/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	255,83	255,83



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38640/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	185,73	185,73
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.05 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	0,00	0,00	0,00	2.527,46	2.527,46
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	0,00	0,00	0,00	2.527,46	2.527,46
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.05	0,00	0,00	0,00	2.527,46	2.527,46
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione) 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33710/5	STRAORDINARIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33710/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	1.044,80	1.044,80
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	0,00	0,00	0,00	5.044,80	5.044,80
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	0,00	0,00	0,00	5.044,80	5.044,80
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.06	0,00	0,00	0,00	5.044,80	5.044,80
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.07 (Diritto allo studio) 04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33720/1	RETRIBUZIONI LORDE - DIRITTO ALLO STUDIO	460.933,11	460.933,11	460.933,11	460.993,40	60,29
33720/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIRITTO ALLO STUDIO	131.738,29	131.738,29	131.738,29	131.756,08	17,79
33720/5	STRAORDINARIO - DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.666,62	666,62
33720/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - DIRITTO ALLO STUDIO	261,20	261,20	261,20	482,30	221,10



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33720/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE	77.227,66	77.227,66	77.227,66	91.862,20	14.634,54
33720/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	21.123,94	21.123,94	21.123,94	27.515,49	6.391,55
33720/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE	41.174,00	41.174,00	41.174,00	51.094,60	9.920,60
33720/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	11.219,00	11.219,00	11.219,00	15.169,11	3.950,11
33720/1001	RETRIBUZIONI LORDE - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	2.632,97	2.632,97
33720/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	626,65	626,65
33720/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	3.230,27	3.230,27
33720/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.309,47	2.309,47
33720/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	264,12	264,12
38660/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	524,52	524,52
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.07 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	744.677,20	744.677,20	744.677,20	790.127,80	45.450,60
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	744.677,20	744.677,20	744.677,20	790.127,80	45.450,60
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.07	744.677,20	744.677,20	744.677,20	790.127,80	45.450,60
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) 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	1.911.908,59	1.769.200,79	1.769.200,79	1.911.960,49	51,90
33730/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	559.123,38	559.123,38	559.123,38	559.143,42	20,04
33730/5	STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	63.536,20	25.536,20
33730/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	9.925,60	9.925,60	9.925,60	19.105,30	9.179,70



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	288.165,28	288.165,28	288.165,28	392.035,72	103.870,44
33730/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	78.811,41	78.811,41	78.811,41	118.281,73	39.470,32
33730/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE	41.174,00	41.174,00	41.174,00	51.094,60	9.920,60
33730/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	11.219,00	11.219,00	11.219,00	15.169,11	3.950,11
33730/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	45.700,00	45.700,00	45.700,00	51.924,44	6.224,44
33730/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.600,00	12.600,00	12.600,00	16.074,98	3.474,98
33730/1001	RETRIBUZIONI LORDE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	8.526,87	8.526,87
33730/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	2.036,81	2.036,81
33730/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	5.560,41	5.560,41
33730/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	7.870,30	7.870,30
33820/1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 COMPETENZE LORDE (CONTRIBUTO PR FESR) (COLL. 14300/E)	3.836,58	3.836,58	3.836,58	5.481,25	1.644,67
33820/4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 CONTRIBUTI A CARICO ENTE (CONTRIBUTO PR FESR) (COLL. 14300/E)	1.023,60	1.023,60	1.023,60	1.462,40	438,80
33825/1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 COMPETENZE LORDE (QUOTA ENTE)	959,14	959,14	959,14	1.370,31	411,17
33825/4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 CONTRIBUTI A CARICO ENTE (QUOTA ENTE)	255,90	255,90	255,90	365,60	109,70



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	3.003.002,48	2.860.294,68	2.860.294,68	3.231.299,94	228.297,46
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	3.003.002,48	2.860.294,68	2.860.294,68	3.231.299,94	228.297,46
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 05.02	3.003.002,48	2.860.294,68	2.860.294,68	3.231.299,94	228.297,46
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)					
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33740/1	RETRIBUZIONI LORDE - SPORT E TEMPO LIBERO	330.953,04	330.953,04	330.953,04	330.953,04	0,00
33740/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SPORT E TEMPO LIBERO	98.194,66	98.194,66	98.194,66	98.194,66	0,00
33740/5	STRAORDINARIO - SPORT E TEMPO LIBERO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.403,66	403,66
33740/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SPORT E TEMPO LIBERO	1.044,80	1.044,80	1.044,80	1.278,95	234,15
33740/10	ANF - SPORT E TEMPO LIBERO	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33740/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - COMPETENZE	44.877,22	44.877,22	44.877,22	57.758,84	12.881,62
33740/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - CONTRIBUTI	12.189,50	12.189,50	12.189,50	16.162,99	3.973,49
33740/1001	RETRIBUZIONI LORDE - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	942,51	942,51
33740/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	224,32	224,32
33740/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.391,81	1.391,81
33740/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.248,66	1.248,66
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	491.559,22	491.559,22	491.559,22	512.859,44	21.300,22
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	491.559,22	491.559,22	491.559,22	512.859,44	21.300,22



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 06.01	491.559,22	491.559,22	491.559,22	512.859,44	21.300,22
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.02 (Giovani) 06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33750/1	RETRIBUZIONI LORDE - GIOVANI	23.235,51	23.235,51	23.235,51	23.235,51	0,00
33750/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GIOVANI	6.916,79	6.916,79	6.916,79	6.916,79	0,00
33750/5	STRAORDINARIO - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	1.524,70	1.524,70
33750/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	522,40	522,40
33750/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GIOVANI - COMPETENZE	2.422,14	2.422,14	2.422,14	3.400,46	978,32
33750/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GIOVANI - CONTRIBUTI	658,73	658,73	658,73	920,55	261,82
33750/1001	RETRIBUZIONI LORDE - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	67,02	67,02
33750/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95
38690/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - GIOVANI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	40,93	40,93
38690/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - GIOVANI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	33.233,17	33.233,17	33.233,17	36.653,86	3.420,69
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	33.233,17	33.233,17	33.233,17	36.653,86	3.420,69
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 06.02	33.233,17	33.233,17	33.233,17	36.653,86	3.420,69
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) 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	266.848,54	266.848,54	266.848,54	266.887,33	38,79
33760/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	77.641,77	77.641,77	77.641,77	77.653,87	12,10



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33760/5	STRAORDINARIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.650,67	650,67
33760/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.044,80	1.044,80	1.044,80	1.442,89	398,09
33760/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - COMPETENZE	42.433,91	42.433,91	42.433,91	62.953,30	20.519,39
33760/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CONTRIBUTI	11.809,05	11.809,05	11.809,05	16.686,93	4.877,88
33760/1001	RETRIBUZIONI LORDE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.436,75	1.436,75
33760/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	341,95	341,95
33760/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	8.347,68	8.347,68
33760/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.245,11	3.245,11
33760/1018	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	403.778,07	403.778,07	403.778,07	444.646,48	40.868,41
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 07.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	403.778,07	403.778,07	403.778,07	444.646,48	40.868,41
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 07.01	403.778,07	403.778,07	403.778,07	444.646,48	40.868,41
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)					
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33770/1	RETRIBUZIONI LORDE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.412.359,84	1.412.359,84	1.412.359,84	1.412.359,84	0,00
33770/2	RETRIBUZIONI LORDE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	75.609,06	75.609,06	75.609,06	75.616,33	7,27
33770/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	412.312,42	412.312,42	412.312,42	412.312,42	0,00
33770/5	STRAORDINARIO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.054,51	2.054,51



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33770/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.160,97	19.160,97	19.160,97	21.767,37	2.606,40
33770/7	RETRIBUZIONI LORDE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PER PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 11000/E)	116.549,71	115.796,21	115.796,21	116.716,04	166,33
33770/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 11000/E)	30.555,19	30.370,79	30.370,79	30.908,24	353,05
33770/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7.313,60	7.313,60	7.313,60	9.188,53	1.874,93
33770/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	234.014,23	234.014,23	234.014,23	327.286,00	93.271,77
33770/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.700,00	1.200,00
33770/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	64.706,24	64.706,24	64.706,24	97.292,25	32.586,01
33770/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	108.475,00	108.475,00	108.475,00	155.680,87	47.205,87
33770/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	31.304,00	31.304,00	31.304,00	45.207,46	13.903,46
33770/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	61.376,66	7.376,66
33770/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.108,45	3.108,45
33770/1001	RETRIBUZIONI LORDE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	2.409,30	2.409,30
33770/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.081,13	1.081,13
33770/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	8.124,83	8.124,83
33770/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	6.424,39	6.424,39
33770/1015	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	11.123,21	11.123,21
33770/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.976,09	2.976,09
38710/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	6.756,88	6.756,88



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38710/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.454,13	1.454,13
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.612.860,26	2.611.922,36	2.611.922,36	2.858.924,93	246.064,67
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	2.612.860,26	2.611.922,36	2.611.922,36	2.858.924,93	246.064,67
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 08.01	2.612.860,26	2.611.922,36	2.611.922,36	2.858.924,93	246.064,67
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) 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	274.316,65	274.316,65	274.316,65	274.316,65	0,00
33780/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	78.743,29	78.743,29	78.743,29	78.743,29	0,00
33780/5	STRAORDINARIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.101,20	1.101,20
33780/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	1.828,40	1.828,40	1.828,40	2.426,79	598,39
33780/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - COMPETENZE	62.130,95	62.130,95	62.130,95	79.576,46	17.445,51
33780/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - CONTRIBUTI	17.231,05	17.231,05	17.231,05	24.051,14	6.820,09
33780/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	12.334,89	1.534,89
33780/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.590,92	990,92



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33780/1001	RETRIBUZIONI LORDE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	0,00	0,00	0,00	1.999,96	1.999,96
33780/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	0,00	0,00	0,00	29,36	29,36
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	254,98	254,98
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	6.602,18	6.602,18
33780/1017	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	454.650,34	454.650,34	454.650,34	492.027,89	37.377,55
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	454.650,34	454.650,34	454.650,34	492.027,89	37.377,55
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 08.02	454.650,34	454.650,34	454.650,34	492.027,89	37.377,55
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)					
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33790/1	RETRIBUZIONI LORDE - DIFESA DEL SUOLO	204.426,38	204.426,38	204.426,38	204.426,38	0,00
33790/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIFESA DEL SUOLO	57.896,67	57.896,67	57.896,67	57.896,67	0,00
33790/5	STRAORDINARIO - DIFESA DEL SUOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.934,42	1.934,42
33790/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - DIFESA DEL SUOLO	522,40	522,40	522,40	1.740,10	1.217,70
33790/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - COMPETENZE	39.142,27	39.142,27	39.142,27	51.045,24	11.902,97
33790/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI	10.721,15	10.721,15	10.721,15	15.026,25	4.305,10
33790/1001	RETRIBUZIONI LORDE - DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	7.250,19	7.250,19



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33790/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	1.664,46	1.664,46
33790/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	7.564,96	7.564,96
33790/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.193,14	3.193,14
33790/1018	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	5,54	5,54
38730/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - DIFESA DEL SUOLO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	432,82	432,82
38730/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - DIFESA DEL SUOLO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	103,01	103,01
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	314.708,87	314.708,87	314.708,87	354.283,18	39.574,31
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	314.708,87	314.708,87	314.708,87	354.283,18	39.574,31
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 09.01	314.708,87	314.708,87	314.708,87	354.283,18	39.574,31
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)					
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
14650/1	PROGETTO LIFE-HELP - RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAFF COSTS DA CONTRIBUTO UE - COLL. 14370/E	63.075,62	63.075,62	63.075,62	94.613,43	31.537,81
14650/4	PROGETTO LIFE-HELP - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - PERSONALE STAFF COSTS DA CONTRIBUTO UE - COLL. 14370/E	16.828,58	16.828,58	16.828,58	25.242,87	8.414,29
14655/1	PROGETTO LIFE-HELP - RETRIBUZIONE LORDE PERSONALE STAFF COSTS A CARICO DEL COMUNE	42.050,42	42.050,42	42.050,42	63.075,63	21.025,21
14655/4	PROGETTO LIFE-HELP - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - PERSONALE STAFF COSTS A CARICO DEL COMUNE	11.219,05	11.219,05	11.219,05	16.828,57	5.609,52
33800/1	RETRIBUZIONI LORDE - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	166.831,10	166.831,10	166.831,10	166.844,97	13,87
33800/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	48.085,43	48.085,43	48.085,43	48.097,82	12,39
33800/5	STRAORDINARIO - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	116,92	116,92



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33800/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	274,15	274,15
33800/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - COMPETENZE	41.969,46	41.969,46	41.969,46	51.322,95	9.353,49
33800/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI	11.473,48	11.473,48	11.473,48	14.671,21	3.197,73
33800/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.696,75	1.196,75
33800/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.945,89	345,89
33800/1001	RETRIBUZIONI LORDE - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	1.268,82	1.268,82
33800/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	301,98	301,98
33800/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	9.392,12	9.392,12
33800/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	6.075,79	6.075,79
33800/1018	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	60,32	60,32
38740/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	518,04	518,04
38740/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	73,45	73,45
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	412.633,14	412.633,14	412.633,14	511.421,68	98.788,54
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	412.633,14	412.633,14	412.633,14	511.421,68	98.788,54
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 09.02	412.633,14	412.633,14	412.633,14	511.421,68	98.788,54
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)					
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33810/1	RETRIBUZIONI LORDE - RIFIUTI	38.208,22	38.208,22	38.208,22	38.208,22	0,00
33810/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE -RIFIUTI	11.474,73	11.474,73	11.474,73	11.474,73	0,00
33810/5	STRAORDINARIO - RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	3.995,16	3.995,16
33810/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
33810/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - COMPETENZE	18.821,59	18.821,59	18.821,59	22.176,48	3.354,89
33810/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - CONTRIBUTI	5.454,37	5.454,37	5.454,37	6.707,68	1.253,31
33810/1001	RETRIBUZIONI LORDE - RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	149,41	149,41
33810/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	4.794,48	4.794,48
33810/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.514,00	1.514,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	73.958,91	73.958,91	73.958,91	89.972,16	16.013,25
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	73.958,91	73.958,91	73.958,91	89.972,16	16.013,25
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 09.03	73.958,91	73.958,91	73.958,91	89.972,16	16.013,25
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) 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. 14285/E)	48.159,14	48.159,14	48.159,14	48.159,14	0,00
17835/4	PROGETTO RE_VALUE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE STAFF COSTS (COLL. 14285/E)	12.848,86	12.848,86	12.848,86	20.437,37	7.588,51
18555/1	PROGETTO SPOTLOG - RETRIBUZIONI LORDE - PERSONALE STAFF COST	22.366,59	22.366,59	22.366,59	22.366,59	0,00
18555/4	PROGETTO SPOTLOG -CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE -PERSONALE STAFF COST	5.767,41	5.767,41	5.767,41	7.730,62	1.963,21
33830/1	RETRIBUZIONI LORDE -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	746.777,55	586.728,03	586.728,03	746.777,55	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33830/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	222.253,51	222.253,51	222.253,51	234.566,49	12.312,98
33830/5	STRAORDINARIO -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.787,51	4.287,51
33830/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.959,00	1.959,00	1.959,00	2.285,98	326,98
33830/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE	55.395,81	55.395,81	55.395,81	86.374,50	30.978,69
33830/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	15.004,24	15.004,24	15.004,24	24.466,99	9.462,75
33830/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE	41.174,00	41.174,00	41.174,00	51.696,16	10.522,16
33830/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	11.219,00	11.219,00	11.219,00	14.225,39	3.006,39
33830/1001	RETRIBUZIONI LORDE -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	2.677,66	2.677,66
33830/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	22,84	22,84
33830/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	5.280,84	5.280,84
33830/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.278,20	3.278,20
38760/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.395,83	1.395,83
38760/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	536,25	536,25
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.190.425,11	1.030.375,59	1.030.375,59	1.284.065,91	93.640,80
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	1.190.425,11	1.030.375,59	1.030.375,59	1.284.065,91	93.640,80
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 10.05	1.190.425,11	1.030.375,59	1.030.375,59	1.284.065,91	93.640,80
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	11.01 (Sistema di protezione civile) 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33840/1	RETRIBUZIONI LORDE -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	251.586,36	172.259,90	172.259,90	251.586,36	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33840/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	74.322,99	74.322,99	74.322,99	74.322,99	0,00
33840/5	STRAORDINARIO -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.909,21	909,21
33840/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	261,20	261,20	261,20	681,39	420,19
33840/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - COMPETENZE	30.339,88	30.339,88	30.339,88	39.266,89	8.927,01
33840/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI	8.247,40	8.247,40	8.247,40	10.599,63	2.352,23
33840/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.696,75	1.196,75
33840/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.863,64	763,64
33840/1001	RETRIBUZIONI LORDE -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	241,28	241,28
33840/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	57,42	57,42
33840/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	5.533,65	5.533,65
33840/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.725,50	1.725,50
38770/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	147,36	147,36
38770/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	404,37	404,37
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 11.01 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	376.357,83	297.031,37	297.031,37	399.036,44	22.678,61
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 11.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	376.357,83	297.031,37	297.031,37	399.036,44	22.678,61
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 11.01	376.357,83	297.031,37	297.031,37	399.036,44	22.678,61
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33850/1	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.477.082,51	1.477.082,51	1.477.082,51	1.477.127,70	45,19
33850/2	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	352.000,00	352.000,00	352.000,00	366.699,06	14.699,06
33850/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	444.143,16	444.143,16	444.143,16	444.169,58	26,42
33850/5	STRAORDINARIO -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	4.255,83	4.255,83
33850/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TEMPO DETRMINATO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	126.992,87	16.992,87
33850/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	1.221,68	1.221,68
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	225.003,12	225.003,12	225.003,12	305.335,32	80.332,20
33850/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TD - COMPETENZE	33.800,00	33.800,00	33.800,00	42.073,57	8.273,57
33850/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	70.807,84	70.807,84	70.807,84	103.470,19	32.662,35
33850/1001	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	7.479,57	7.479,57
33850/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	2.430,12	2.430,12
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	653,45	653,45
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	13.213,74	13.213,74
38780/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER L INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	6.020,23	6.020,23
38780/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL -INTERVENTI PER L INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	63,51	63,51



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.713.136,63	2.713.136,63	2.713.136,63	2.901.506,42	188.369,79
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	2.713.136,63	2.713.136,63	2.713.136,63	2.901.506,42	188.369,79
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.01	2.713.136,63	2.713.136,63	2.713.136,63	2.901.506,42	188.369,79
Missione Prog.	12.02 (Interventi per la disabilità)					
Cod.Bilancio Armon.	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33860/1	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER LA DISABILITA'	218.938,32	218.938,32	218.938,32	218.939,92	1,60
33860/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	65.310,83	65.310,83	65.310,83	65.312,02	1,19
33860/5	STRAORDINARIO -INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33860/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	142,20	142,20
33860/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - COMPETENZE	17.042,08	17.042,08	17.042,08	25.009,91	7.967,83
33860/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - CONTRIBUTI	4.634,86	4.634,86	4.634,86	7.201,46	2.566,60
33860/1001	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	552,93	552,93
33860/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	131,60	131,60
33860/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	419,53	419,53
33860/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	401,70	401,70
38790/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	337,70	337,70
38790/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL -INTERVENTI PER LA DISABILITA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	79,71	79,71
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	305.926,09	305.926,09	305.926,09	319.028,68	13.102,59



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	56.559,97	29.559,97
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	56.559,97	29.559,97
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	332.926,09	332.926,09	332.926,09	375.588,65	42.662,56
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.02	332.926,09	332.926,09	332.926,09	375.588,65	42.662,56
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03 (Interventi per gli anziani) 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33870/1	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER GLI ANZIANI	559.297,30	559.297,30	559.297,30	559.308,30	11,00
33870/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	165.770,67	165.770,67	165.770,67	165.775,44	4,77
33870/5	STRAORDINARIO -INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33870/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	142,20	142,20
33870/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - COMPETENZE	104.625,69	104.625,69	104.625,69	136.429,06	31.803,37
33870/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI	29.360,01	29.360,01	29.360,01	41.797,26	12.437,25
33870/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.696,75	1.196,75
33870/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.871,21	771,21
33870/1001	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	3.715,10	3.715,10
33870/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	884,20	884,20
33870/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	2.536,83	2.536,83
33870/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	7.976,68	7.976,68	7.976,68	8.992,50	1.015,82
33915/2	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA-ASSUNZIONE PERSONALE - COMPETENZE	25.766,42	25.766,42	25.766,42	27.608,54	1.842,12
33915/6	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA-ONERI	10.314,57	10.314,57	10.314,57	10.874,53	559,96
38800/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	758,33	758,33
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	939.095,35	939.095,35	939.095,35	997.274,29	58.178,94
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	89.127,61	42.127,61
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	47.000,00	47.000,00	47.000,00	89.127,61	42.127,61
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	986.095,35	986.095,35	986.095,35	1.086.401,90	100.306,55
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.03	986.095,35	986.095,35	986.095,35	1.086.401,90	100.306,55
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 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	289.616,44	19.943,39
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	117.790,48	9.392,07



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
30510/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - COMPETENZE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
30510/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - ONERI	5.066,00	5.066,00	5.066,00	5.442,57	376,57
30510/1002	RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	186.981,16	393.005,83	0,00	336.078,43	149.097,27
30510/1006	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	209.996,72	158.055,57	0,00	322.595,93	112.599,21
30510/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	888,86	888,86
30510/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - ONERI	0,00	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98
30511/1002	RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (AVANZO VINCOLATO)	334.981,66	0,00	0,00	380.988,67	46.007,01
33880/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	170.689,92	170.689,92	170.689,92	170.700,69	10,77
33880/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	51.542,91	51.542,91	51.542,91	51.546,71	3,80
33880/5	STRAORDINARIO - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.479,14	1.479,14
33880/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	1.044,80	1.044,80	1.044,80	1.570,91	526,11
33880/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - COMPETENZE	20.749,08	20.749,08	20.749,08	28.528,79	7.779,71
33880/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI	5.822,61	5.822,61	5.822,61	8.613,03	2.790,42
33880/1001	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	683,62	683,62
33880/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	162,70	162,70
33880/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	388,16	388,16
34010/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI ORDINARIO	6.977,94	6.977,94	6.977,94	6.977,94	0,00
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	2.740,13	878,41



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34010/1007	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	501,14	501,14
34010/1008	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	105,02	105,02
34020/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI MSNA	24.505,42	24.505,42	24.505,42	24.505,42	0,00
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	9.732,00	3.193,96
34020/1007	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI MSNA	0,00	0,00	0,00	436,34	436,34
34020/1008	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - SIPROIMI MSNA	0,00	0,00	0,00	91,42	91,42
38810/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	417,52	417,52
38810/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	280,51	280,51
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.427.329,44	1.246.431,30	695.369,90	1.786.679,55	359.350,11
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
30510/2002	FPV (30510/2) - RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	393.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30510/2006	FPV (30510/6) - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	158.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	551.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	1.978.390,84	1.246.431,30	695.369,90	1.786.679,55	359.350,11



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.04	1.978.390,84	1.246.431,30	695.369,90	1.786.679,55	359.350,11
Missione Prog.	12.05 (Interventi per le famiglie)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17525/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (QUOTA FINANZIAMENTO STATALE L. 160/2019 (COLL. 14200/E)	187.098,52	187.098,52	154.598,52	187.098,52	0,00
17525/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (QUOTA FINANZIAMENTO STATALE L. 160/2019) (COLL. 14200/E)	62.516,03	62.516,03	47.016,03	63.778,10	1.262,07
18245/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER NON AUTOSUFFICIENTI (COLL. 14345/E)	205.859,04	205.859,04	205.859,04	205.859,04	0,00
18245/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER NON AUTOSUFFICIENTI (COLL. 14345/E)	60.844,00	60.844,00	60.844,00	63.976,63	3.132,63
33890/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	415.583,08	415.583,08	415.583,08	415.606,55	23,47
33890/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	125.616,31	125.616,31	125.616,31	125.631,77	15,46
33890/5	STRAORDINARIO - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.921,13	921,13
33890/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	261,20	261,20	261,20	401,06	139,86
33890/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE	26.768,30	26.768,30	26.768,30	43.689,17	16.920,87
33890/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE TD	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
33890/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI	7.389,21	7.389,21	7.389,21	12.567,88	5.178,67
33890/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE	41.174,00	41.174,00	41.174,00	54.597,75	13.423,75
33890/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI	11.219,00	11.219,00	11.219,00	15.559,11	4.340,11
33890/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.200,00	13.200,00	13.200,00	15.079,70	1.879,70



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33890/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.655,46	555,46
33890/1001	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	921,51	921,51
33890/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	219,32	219,32
33890/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE TD	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90
33890/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	6.082,26	6.082,26
33895/2	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	2.634,17	2.634,17
33895/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - PERSONALE A TEMPO DETRMINATO	0,00	0,00	0,00	1.008,21	1.008,21
38820/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	470,73	470,73
38820/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.112,03	1.112,03
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.165.478,69	1.165.478,69	1.117.478,69	1.225.814,00	60.335,31
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33890/11	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	142.122,11	72.122,11
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	142.122,11	72.122,11
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	1.235.478,69	1.235.478,69	1.187.478,69	1.367.936,11	132.457,42
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.05	1.235.478,69	1.235.478,69	1.187.478,69	1.367.936,11	132.457,42
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	12.06 (Interventi per il diritto alla casa) 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33900/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	186.314,12	186.314,12	186.314,12	186.314,12	0,00
33900/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	54.708,34	54.708,34	54.708,34	54.710,06	1,72
33900/5	STRAORDINARIO - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.098,83	1.098,83
33900/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	522,40	522,40	522,40	883,47	361,07
33900/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - COMPETENZE	24.061,39	24.061,39	24.061,39	32.975,91	8.914,52
33900/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI	6.595,54	6.595,54	6.595,54	9.550,68	2.955,14
33900/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	12.334,89	1.534,89
33900/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.589,38	989,38
33900/1001	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	961,13	961,13
33900/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	228,75	228,75
33900/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.929,55	1.929,55
33900/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.478,04	1.478,04
33900/1018	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
38830/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.043,80	1.043,80
38830/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	248,42	248,42
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	287.601,79	287.601,79	287.601,79	309.347,05	21.745,26
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	287.601,79	287.601,79	287.601,79	309.347,05	21.745,26



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.06	287.601,79	287.601,79	287.601,79	309.347,05	21.745,26
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33920/1	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	122.281,94	122.281,94	122.281,94	122.281,94	0,00
33920/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	33.883,60	33.883,60	33.883,60	33.883,60	0,00
33920/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - COMPETENZE	27.801,53	27.801,53	27.801,53	34.414,68	6.613,15
33920/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - CONTRIBUTI	7.501,17	7.501,17	7.501,17	10.075,97	2.574,80
33920/1001	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	871,28	871,28
33920/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05
33920/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	666,01	666,01
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	191.468,24	191.468,24	191.468,24	202.204,53	10.736,29
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	191.468,24	191.468,24	191.468,24	202.204,53	10.736,29
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.09	191.468,24	191.468,24	191.468,24	202.204,53	10.736,29
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) 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	546.137,38	546.137,38	546.137,38	546.175,81	38,43
33930/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI	157.747,94	157.747,94	157.747,94	157.759,66	11,72
33930/5	STRAORDINARIO - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.771,46	771,46



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33930/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO- COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI	522,40	522,40	522,40	904,26	381,86
33930/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - COMPETENZE	100.302,91	100.302,91	100.302,91	126.019,88	25.716,97
33930/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	27.082,34	27.082,34	27.082,34	37.345,02	10.262,68
33930/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - COMPETENZE	41.174,00	41.174,00	41.174,00	51.694,18	10.520,18
33930/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	11.219,00	11.219,00	11.219,00	14.243,38	3.024,38
33930/1001	RETRIBUZIONI LORDE - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	2.865,16	2.865,16
33930/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	681,91	681,91
33930/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	2.567,10	2.567,10
33930/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	3.468,05	3.468,05
38860/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	1.749,90	1.749,90
38860/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	416,48	416,48
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	886.185,97	886.185,97	886.185,97	948.662,25	62.476,28
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	886.185,97	886.185,97	886.185,97	948.662,25	62.476,28
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 14.02	886.185,97	886.185,97	886.185,97	948.662,25	62.476,28
Missione Prog.	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)					
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33940/1	RETRIBUZIONI LORDE - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	49.037,80	49.037,80	49.037,80	49.040,70	2,90
33940/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	13.979,79	13.979,79	13.979,79	13.981,24	1,45
33940/5	STRAORDINARIO - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.219,33	219,33
33940/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.515,99	209,99
33940/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - COMPETENZE	13.585,58	13.585,58	13.585,58	16.972,00	3.386,42
33940/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI	3.678,75	3.678,75	3.678,75	5.120,68	1.441,93
33940/1001	RETRIBUZIONI LORDE - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	469,15	469,15
33940/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	319,02	319,02
33940/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	1.056,10	1.056,10
38870/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	286,53	286,53
38870/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	68,19	68,19
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	86.587,92	86.587,92	86.587,92	94.048,93	7.461,01
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	86.587,92	86.587,92	86.587,92	94.048,93	7.461,01
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 14.04	86.587,92	86.587,92	86.587,92	94.048,93	7.461,01
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) 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	23.163,65	23.163,65	23.163,65	23.163,65	0,00
33950/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	7.152,86	7.152,86	7.152,86	7.153,96	1,10



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33950/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - COMPETENZE	1.564,52	1.564,52	1.564,52	3.872,20	2.307,68
33950/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - CONTRIBUTI	411,52	411,52	411,52	947,36	535,84
33950/1001	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	117,29	117,29
33950/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	27,92	27,92
33950/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	58,45	58,45
38880/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	71,63	71,63
38880/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 15.01 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	32.292,55	32.292,55	32.292,55	35.429,51	3.136,96
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 15.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	32.292,55	32.292,55	32.292,55	35.429,51	3.136,96
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 15.01	32.292,55	32.292,55	32.292,55	35.429,51	3.136,96
Missione Prog.	15.03 (Sostegno all'occupazione)					
Cod.Bilancio Armon.	15.03.1 (Sostegno all'occupazione - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33960/1	RETRIBUZIONI LORDE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	69.245,42	69.245,42	69.245,42	69.245,42	0,00
33960/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	19.407,21	19.407,21	19.407,21	19.407,21	0,00
33960/5	STRAORDINARIO - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33960/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	783,60	783,60	783,60	791,31	7,71
33960/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - COMPETENZE	21.795,50	21.795,50	21.795,50	30.551,51	8.756,01
33960/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI	5.876,17	5.876,17	5.876,17	8.800,60	2.924,43



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33960/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	4.185,90	4.185,90
33960/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.408,34	1.408,34
33960/1001	RETRIBUZIONI LORDE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	599,54	599,54
33960/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	226,76	226,76
38890/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	631,47	631,47
38890/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	186,56	186,56
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 15.03 Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	120.107,90	120.107,90	120.107,90	139.034,62	18.926,72
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 15.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	120.107,90	120.107,90	120.107,90	139.034,62	18.926,72
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 15.03	120.107,90	120.107,90	120.107,90	139.034,62	18.926,72
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	19.01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) 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	95.916,07	95.916,07	95.916,07	95.916,07	0,00
33970/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	27.941,16	27.941,16	27.941,16	27.941,16	0,00
33970/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - COMPETENZE	21.441,10	21.441,10	21.441,10	26.594,64	5.153,54
33970/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - CONTRIBUTI	5.855,01	5.855,01	5.855,01	7.811,74	1.956,73
33970/1001	RETRIBUZIONI LORDE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	807,27	807,27



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33970/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	108,06	108,06
38900/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	152,41	152,41
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	151.153,34	151.153,34	151.153,34	159.331,35	8.178,01
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 19.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	151.153,34	151.153,34	151.153,34	159.331,35	8.178,01
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 19.01	151.153,34	151.153,34	151.153,34	159.331,35	8.178,01
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.03 (Altri Fondi) 20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
17500	FONDO ACCANTONAMENTO ONERI PER RINNOVO CCNL	805.000,00	694.000,00	694.000,00	805.000,00	0,00
32050	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	5.285,25	5.285,25	5.285,25	5.285,25	0,00
34050	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - QUOTA CONTRIBUTO MINISTERIALE (COLL. 1570/E)	5.754,75	5.754,75	5.754,75	5.754,75	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 20.03 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	816.040,00	705.040,00	705.040,00	816.040,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 20.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	816.040,00	705.040,00	705.040,00	816.040,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 20.03	816.040,00	705.040,00	705.040,00	816.040,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
92350	RITENUTE CPDEL E CPI AL PERSON ALE 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 PER SONALE 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 DIPE NDENTI "EX FS " FONDO PENSIO NI (CAP.32750/E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
92600	RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PER SONALE PER CONTRIBUTI ALL'INAD EL(CAP.32900/E)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
92700	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONA LE ISCRITTO AL CONTRATTO GIORN ALISTICO 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 PER SONALE 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 PERS ONALE PER CONTO DI TERZI (CAP.33300/E)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	516.893,66	16.893,66
97310	PAGAMENTO STIPENDI/COMPENSI REINCASSATI (CAP. 37310/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.032,00	32,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 99.01 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	4.395.925,66	16.925,66
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00	4.395.925,66	16.925,66
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 99.01	4.379.000,00	4.379.000,00	4.379.000,00	4.395.925,66	16.925,66
Area 10	Totale Centro Resp.tà 57	57.785.550,39	56.436.178,48	55.837.117,08	62.005.207,04	4.770.718,05
Centro Resp.tà	94 (U.O. CASA COMUNE, ECONOMATO E AUTOPARTCO)					
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
1620	SPONSORIZZAZIONI AUTOPARCO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
34500/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI ALTRI BENI DI CONSUMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.245,40	2.245,40
34510/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI RAPPRESENTANZA ORG.NE EVENTI PUBBLICITÀ E SERVIZI TRASFERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.150,40	2.150,40
34520/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	7.220,00	7.220,00	7.220,00	20.595,33	13.375,33



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	8.363,33	1.790,22
34570/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI PULIZIE	24.602,59	28.602,59	28.602,59	27.560,56	2.957,97
34590/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI ALTRI SERVIZI	487,02	487,02	487,02	487,02	0,00
34700/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI	200,00	200,00	200,00	579,54	379,54
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	93.350,15	97.350,15	97.350,15	116.249,01	22.898,86
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI PREMI DI ASSICURAZIONE	9.402,93	11.402,93	11.402,93	11.505,03	2.102,10
34760/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI SPESE PER RISARCIMENTI	3.361,72	3.361,72	3.361,72	5.675,56	2.313,84
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	12.764,65	14.764,65	14.764,65	17.180,59	4.415,94
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	106.114,80	112.114,80	112.114,80	133.429,60	27.314,80
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.01	106.114,80	112.114,80	112.114,80	133.429,60	27.314,80
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.02 (Segreteria generale) 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	15.429,52	6.272,86
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	5.120,53	1.850,00
34570/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE PULIZIE	22.723,69	23.723,69	23.723,69	25.428,46	2.704,77
34590/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE ALTRI SERVIZI	504,98	504,98	504,98	504,98	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	19.314,19	3.014,19
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.02 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	54.073,36	55.073,36	55.073,36	67.915,18	13.841,82
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE PREMI DI ASSICURAZIONE	8.021,34	8.521,34	8.521,34	8.321,34	300,00
34760/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE SPESE PER RISARCIMENTI	3.558,13	3.558,13	3.558,13	12.203,54	8.645,41
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.02 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	11.579,47	12.079,47	12.079,47	20.524,88	8.945,41
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	65.652,83	67.152,83	67.152,83	88.440,06	22.787,23
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.02	65.652,83	67.152,83	67.152,83	88.440,06	22.787,23
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
34791/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN IMPOSTA DI BOLLO	646,10	646,10	646,10	1.437,44	791,34
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	646,10	646,10	646,10	1.437,44	791,34
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7640	AUTOPARCO-RIMBORSO PEDAGGI E PARCHEGGI PER MISSIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.632,32	1.632,32
34500/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN ALTRI BENI DI CONSUMO	10.800,00	10.800,00	10.800,00	15.135,17	4.335,17
34530/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN UTENZE E CANONI	5.862,50	4.880,70	4.880,70	6.712,50	850,00
34550/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	14.856,66	14.856,66	14.856,66	21.871,68	7.015,02



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34570/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FINANZIARIA PULIZIE	30.541,28	35.541,28	35.541,28	49.688,77	19.147,49
34590/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN. ALTRI SERVIZI	718,90	718,90	718,90	718,90	0,00
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	47.591,18	27.521,18
34710/103	ECONOMATO - SERVIZIO POSTA IBRIDA - CANONE	105,20	1.130,00	1.130,00	105,20	0,00
34720/103	ECONOMATO - SERVIZIO POSTA IBRIDA - SERVIZI INFORMATICI	3.324,80	3.281,80	3.281,80	3.324,80	0,00
34770/103	ECONOMATO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA MANUTENZIONI ORD. E RIPARAZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.956,66	1.456,66
34780/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN. SERVIZI FINANZIARI	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	94.040,34	99.040,34	99.040,34	155.998,18	61.957,84
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	1.771,00	315,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.771,00	315,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN. PREMI DI ASSICURAZIONE	11.900,38	12.400,38	12.400,38	11.900,38	0,00
34760/103	ECONOMATO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA SPESE PER RISARCIMENTI	5.065,47	5.065,47	5.065,47	12.168,37	7.102,90
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	16.965,85	17.465,85	17.465,85	24.068,75	7.102,90
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	113.108,29	118.608,29	118.608,29	183.275,37	70.167,08
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
72040/3016	ECONOMATO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	10.220,65	10.220,65
72040/3020	ECONOMATO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	8.799,51	8.799,51
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	19.020,16	19.020,16
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	0,00	0,00	0,00	19.020,16	19.020,16
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.03	113.108,29	118.608,29	118.608,29	202.295,53	89.187,24
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 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	3.816,34	1.316,34
34530/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI UTENZE E CANONI	211,46	211,46	211,46	211,46	0,00
34550/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	1.588,12	1.588,12	1.588,12	2.075,61	487,49
34570/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI PULIZIE	7.745,74	9.245,74	9.245,74	8.388,75	643,01
34590/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI ALTRI SERVIZI	428,36	428,36	428,36	428,36	0,00
34700/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI SERVIZI AMMINISTRATIVI	27.500,00	27.500,00	27.500,00	55.358,87	27.858,87
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	39.973,68	41.473,68	41.473,68	70.279,39	30.305,71
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI PREMI DI ASSICURAZIONE	3.523,74	4.023,74	4.023,74	4.023,74	500,00
34760/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI SPESE PER RISARCIMENTI	3.018,32	3.018,32	3.018,32	8.622,24	5.603,92



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	6.542,06	7.042,06	7.042,06	12.645,98	6.103,92
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	46.515,74	48.515,74	48.515,74	82.925,37	36.409,63
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.04	46.515,74	48.515,74	48.515,74	82.925,37	36.409,63
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 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	3.505,04	805,04
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	39.671,82	11.747,01
34570/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO PULIZIE	8.801,08	8.801,08	8.801,08	18.034,83	9.233,75
34590/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO ALTRI SERVIZI	620,74	620,74	620,74	620,74	0,00
34700/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.700,00	4.700,00	4.700,00	10.449,92	5.749,92
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 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	46.042,84	46.042,84	46.042,84	73.607,16	27.564,32
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO PREMI DI ASSICURAZIONE	28.868,44	31.868,44	31.868,44	38.868,44	10.000,00
34760/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO SPESE PER RISARCIMENTI	4.373,85	4.373,85	4.373,85	11.253,77	6.879,92
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	33.242,29	36.242,29	36.242,29	50.122,21	16.879,92



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	79.285,13	82.285,13	82.285,13	123.729,37	44.444,24
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.05	79.285,13	82.285,13	82.285,13	123.729,37	44.444,24
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	9.100,11	1.351,85
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	2.300,00	600,00
34550/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	5.280,86	5.280,86	5.280,86	9.069,78	3.788,92
34570/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO PULIZIE	28.056,75	30.056,75	30.056,75	29.269,90	1.213,15
34590/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO ALTRI SERVIZI	1.266,96	1.266,96	1.266,96	2.126,98	860,02
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	16.130,53	5.625,53
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	55.987,61	57.987,61	57.987,61	69.427,08	13.439,47
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO PREMI DI ASSICURAZIONE	33.055,19	36.055,19	36.055,19	36.955,19	3.900,00
34760/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO SPESE PER RISARCIMENTI	5.927,24	5.927,24	5.927,24	16.791,61	10.864,37
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	38.982,43	41.982,43	41.982,43	53.746,80	14.764,37
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	94.970,04	99.970,04	99.970,04	123.173,88	28.203,84



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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	13.126,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	13.126,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	13.126,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.06	94.970,04	99.970,04	113.096,04	123.173,88	28.203,84
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI ALTRI BENI DI CONSUMO	6.650,00	6.650,00	6.650,00	7.780,36	1.130,36
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	7.218,35	1.116,15
34570/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI PULIZIE	36.125,36	49.625,36	49.625,36	40.712,88	4.587,52
34590/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI ALTRI SERVIZI	1.226,93	1.226,93	1.226,93	1.226,93	0,00
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	39.045,32	20.985,32
34770/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	72.911,82	86.411,82	86.411,82	100.731,17	27.819,35
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI PREMI DI ASSICURAZIONE	19.981,97	23.481,97	23.481,97	20.981,97	1.000,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34760/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI SPESE PER RISARCIMENTI	8.645,29	8.645,29	8.645,29	20.542,41	11.897,12
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	28.627,26	32.127,26	32.127,26	41.524,38	12.897,12
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	101.539,08	118.539,08	118.539,08	142.255,55	40.716,47
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.07	101.539,08	118.539,08	118.539,08	142.255,55	40.716,47
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)					
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ALTRI BENI DI CONSUMO	888,11	888,11	888,11	1.296,24	408,13
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	13.547,30	16.047,30	16.047,30	17.213,86	3.666,56
34590/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ALTRI SERVIZI	278,74	278,74	278,74	278,74	0,00
34700/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZI AMMINISTRATIVI	185,00	185,00	185,00	219,00	34,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	15.224,72	17.724,72	17.724,72	19.525,12	4.300,40
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PREMI DI ASSICURAZIONE	2.478,56	2.978,56	2.978,56	2.478,56	0,00
34760/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE PER RISARCIMENTI	1.964,02	1.964,02	1.964,02	4.957,62	2.993,60
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.442,58	4.942,58	4.942,58	7.436,18	2.993,60



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	19.667,30	22.667,30	22.667,30	26.961,30	7.294,00
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.08	19.667,30	22.667,30	22.667,30	26.961,30	7.294,00
Missione Prog.	01.10 (Risorse umane)					
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)					
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	3.788,64	933,98
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	551,16	0,00
34570/110	ECONOMATO RISORSE UMANE PULIZIE	8.085,01	9.085,01	9.085,01	10.433,44	2.348,43
34590/110	ECONOMATO RISORSE UMANE ALTRI SERVIZI	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
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	1.409,20	539,20
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	14.145,27	15.145,27	15.145,27	17.966,88	3.821,61
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/110	ECONOMATO RISORSE UMANE PREMI DI ASSICURAZIONE	2.534,56	3.034,56	3.034,56	2.534,56	0,00
34760/110	ECONOMATO RISORSE UMANE SPESE PER RISARCIMENTI	3.241,23	3.241,23	3.241,23	7.032,76	3.791,53
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.775,79	6.275,79	6.275,79	9.567,32	3.791,53
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	19.921,06	21.421,06	21.421,06	27.534,20	7.613,14
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.10	19.921,06	21.421,06	21.421,06	27.534,20	7.613,14



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
7450/28	SPESE PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	11.653,00	11.653,00	11.653,00	17.591,23	5.938,23
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	11.653,00	11.653,00	11.653,00	17.591,23	5.938,23
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7070	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI - MANUTENZIONI	61.000,00	61.000,00	58.268,00	62.915,12	1.915,12
7450/26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI	51.000,00	64.000,00	64.000,00	73.941,83	22.941,83
7490/26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI POLIZIA MUNICIPALE	78.000,00	95.000,00	95.000,00	80.950,97	2.950,97
7570	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI	3.368,00	3.368,00	6.100,00	5.216,30	1.848,30
7740	NOLEGGIO DI VEICOLI PER I VARI SETTORI/UFFICI	63.300,00	73.300,00	73.300,00	77.109,51	13.809,51
10050	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	1.300,00	6.300,00	6.300,00	1.765,00	465,00
10110	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI SERVIZI) (L.12 2/2010 ART.6 COMMA 8)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.165,00	3.165,00
34500/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI DI CONSUMO	1.606,43	1.606,43	1.606,43	1.935,67	329,24
34530/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI UTENZE E CANONI	6.082,00	6.082,00	6.082,00	6.082,04	0,04
34540/111	ECONOMATO - ALTRI SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	7.200,00	12.200,00	12.200,00	7.200,00	0,00
34550/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	127,97	127,97	127,97	127,97	0,00
34570/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI PULIZIE	19.887,50	20.887,50	20.887,50	22.744,64	2.857,14
34590/111	ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI ALTRI SERVIZI	396,89	396,89	396,89	396,89	0,00
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	2.021,80	1.041,80
34770/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI MANUTENZ.ORD. E RIPARAZIONI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.022,00	622,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	300.011,64	351.011,64	351.011,64	351.957,59	51.945,95
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI PREMI DI ASSICURAZIONE	4.637,73	5.637,73	5.637,73	5.137,73	500,00
34760/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE PER RISARCIMENTI	2.796,61	2.796,61	2.796,61	6.474,16	3.677,55
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	7.434,34	8.434,34	8.434,34	11.611,89	4.177,55
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	319.098,98	371.098,98	371.098,98	381.160,71	62.061,73
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)					
79780/3021	ACQUISTO MOBILI E ARREDI (AVANZO DESTINATO)	0,00	0,00	0,00	6.366,79	6.366,79
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	6.366,79	6.366,79
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	0,00	0,00	0,00	6.366,79	6.366,79
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.11	319.098,98	371.098,98	371.098,98	387.527,50	68.428,52
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	02.01 (Uffici giudiziari) 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	4.592,03	2.192,03
34590/201	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI SERVIZI	17,41	17,41	17,41	17,41	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 02.01 Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.417,41	2.417,41	2.417,41	4.609,44	2.192,03
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/201	ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI PREMI DI ASSICURAZIONE	130,72	130,72	130,72	154,12	23,40
34760/201	ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI SPESE PER RISARCIMENTI	126,52	126,52	126,52	285,06	158,54
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 02.01 Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	257,24	257,24	257,24	439,18	181,94
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 02.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	2.674,65	2.674,65	2.674,65	5.048,62	2.373,97
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 02.01	2.674,65	2.674,65	2.674,65	5.048,62	2.373,97
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01 (Polizia locale e amministrativa) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ALTRI BENI DI CONSUMO	54.763,71	54.763,71	54.763,71	57.251,79	2.488,08
34530/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTR.UTENZE E CANONI	2.200,00	2.220,00	2.220,00	2.200,00	0,00
34550/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	8.292,91	8.292,91	8.292,91	12.493,19	4.200,28
34570/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA PULIZIE	60.935,17	69.435,17	69.435,17	67.284,51	6.349,34
34590/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ALTRI SERVIZI	2.804,40	2.804,40	2.804,40	2.804,40	0,00
34680/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
34700/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.860,00	18.860,00	18.860,00	36.007,71	17.147,71
34960/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTR.MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.600,20	6.600,20



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	175.356,19	183.876,19	183.876,19	212.141,80	36.785,61
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA PREMI DI ASSICURAZIONE	34.374,21	42.374,21	42.374,21	43.800,81	9.426,60
34760/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE PER RISARCIMENTI	12.441,79	12.441,79	12.441,79	27.263,01	14.821,22
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	46.816,00	54.816,00	54.816,00	71.063,82	24.247,82
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	222.172,19	238.692,19	238.692,19	283.205,62	61.033,43
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 03.01	222.172,19	238.692,19	238.692,19	283.205,62	61.033,43
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) 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	24.557,68	507,22
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	4.727,28	1.973,18
34570/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA PULIZIE	4.412,56	9.412,56	9.412,56	9.279,86	4.867,30
34590/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA ALTRI SERVIZI	1.371,42	1.371,42	1.371,42	1.523,17	151,75
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	32.834,44	37.834,44	37.834,44	40.333,89	7.499,45
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA PREMI DI ASSICURAZIONE	9.698,29	11.698,29	11.698,29	10.698,29	1.000,00
34760/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA SPESE PER RISARCIMENTI	9.663,45	9.663,45	9.663,45	22.492,36	12.828,91



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	19.361,74	21.361,74	21.361,74	33.190,65	13.828,91
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	52.196,18	59.196,18	59.196,18	73.524,54	21.328,36
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 03.02	52.196,18	59.196,18	59.196,18	73.524,54	21.328,36
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)					
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	2.725,57	725,57
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	3.424,86	1.016,75
34570/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA PULIZIE	10.879,71	18.879,71	18.879,71	11.757,22	877,51
34590/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI SERVIZI	124,15	124,15	124,15	248,30	124,15
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	9.584,89	9.564,89	9.564,89	37.402,14	27.817,25
34860/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.748,60	1.148,60
35310/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA	2.389,90	2.389,90	2.389,90	4.779,80	2.389,90
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	29.446,54	37.426,54	37.426,54	63.546,27	34.099,73
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA PREMI DI ASSICURAZIONE	22.855,65	28.355,65	28.355,65	27.253,94	4.398,29
34760/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA SPESE PER RISARCIMENTI	12.714,72	12.714,72	12.714,72	39.375,08	26.660,36



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	35.570,37	41.070,37	41.070,37	66.629,02	31.058,65
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	65.016,91	78.496,91	78.496,91	130.175,29	65.158,38
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.01	65.016,91	78.496,91	78.496,91	130.175,29	65.158,38
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) 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	631,34	0,00
34590/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ALTRI SERVIZI	15,05	15,05	15,05	30,10	15,05
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	847,18	847,18	847,18	862,23	15,05
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA PREMI DI ASSICURAZIONE	17.174,05	21.174,05	21.174,05	17.727,45	553,40
34760/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA SPESE PER RISARCIMENTI	106,03	106,03	106,03	1.398,59	1.292,56
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	17.280,08	21.280,08	21.280,08	19.126,04	1.845,96
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	18.127,26	22.127,26	22.127,26	19.988,27	1.861,01
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.02	18.127,26	22.127,26	22.127,26	19.988,27	1.861,01
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	04.04 (Istruzione universitaria) 04.04.1 (Istruzione universitaria - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/404	ECONOMATO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PREMI DI ASSICURAZIONE	100,00	100,00	100,00	117,91	17,91
34760/404	ECONOMATO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA SPESE PER RISARCIMENTI	1,21	1,21	1,21	26,91	25,70
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.04 Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	101,21	101,21	101,21	144,82	43,61
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	101,21	101,21	101,21	144,82	43,61
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.04	101,21	101,21	101,21	144,82	43,61
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.05 (Istruzione tecnica superiore) 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	450,28	0,00
34620/405	ECONOMATO ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ALTRI SERVIZI	360,98	360,98	360,98	721,96	360,98
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.05 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	811,26	811,26	811,26	1.172,24	360,98
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/405	ECONOMATO ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE PREMI DI ASSICURAZIONE	2.128,22	2.628,22	2.628,22	2.598,52	470,30
34760/405	ECONOMATO ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE SPESE PER RISARCIMENTI	2.543,58	2.543,58	2.543,58	5.630,94	3.087,36
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.05 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.671,80	5.171,80	5.171,80	8.229,46	3.557,66
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	5.483,06	5.983,06	5.983,06	9.401,70	3.918,64
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.05	5.483,06	5.983,06	5.983,06	9.401,70	3.918,64



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione)					
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	64,94	0,00
35320/406	ECONOMATO SERV. AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE ALTRI SERVIZI	71,83	71,83	71,83	143,66	71,83
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	270,63	270,63	270,63	342,46	71,83
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/406	ECONOMATO SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE	5.839,25	7.339,25	7.339,25	6.501,43	662,18
34760/406	ECONOMATO SERV. AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE SPESE PER RISARCIMENTI	506,06	506,06	506,06	1.809,84	1.303,78
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	6.345,31	7.845,31	7.845,31	8.311,27	1.965,96
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	6.615,94	8.115,94	8.115,94	8.653,73	2.037,79
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.06	6.615,94	8.115,94	8.115,94	8.653,73	2.037,79
Missione Prog.	04.07 (Diritto allo studio)					
Cod.Bilancio Armon.	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	406,86	0,00
34570/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO PULIZIE	2.616,04	4.038,71	4.038,71	3.707,84	1.091,80
34590/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI SERVIZI	133,72	133,72	133,72	267,44	133,72



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.07 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.223,55	4.646,22	4.646,22	4.449,07	1.225,52
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	2.202,79	1.260,54
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.07 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.241,64	2.241,64	2.241,64	3.502,18	1.260,54
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	5.465,19	6.887,86	6.887,86	7.951,25	2.486,06
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.07	5.465,19	6.887,86	6.887,86	7.951,25	2.486,06
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI BENI DI CONSUMO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.904,26	704,26
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	6.072,44	1.958,09
34570/502	ECONOMATO CULTURA PULIZIE	42.797,19	43.797,19	43.797,19	42.797,19	0,00
34590/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI SERVIZI	540,02	540,02	540,02	1.080,04	540,02
34700/502	ECONOMATO CULTURA SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.900,00	5.900,00	5.900,00	12.353,28	6.453,28
34770/502	ECONOMATO CULTURA MANUTENZIONE ORD. E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.008,86	8,86
34900/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI BENI DI CONSUMO - RIL. FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.814,50	814,50
34910/502	ECONOMATO CULTURA PULIZIE - RILEVANTE FINI IVA	360.672,42	360.672,42	360.672,42	417.393,11	56.720,69
35190/502	ECONOMATO CULTURA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - RILEVANTE FINI IVA	7.923,46	7.923,46	7.923,46	9.773,53	1.850,07



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35330/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI SERVIZI RILEVANTE FINI IVA	745,73	745,73	745,73	1.491,46	745,73
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	438.562,47	439.562,47	439.562,47	508.357,97	69.795,50
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/502	ECONOMATO CULTURA PREMI DI ASSICURAZIONE	102.000,00	110.000,00	110.000,00	113.210,80	11.210,80
34585/502	ECONOMATO CULTURA PREMI DI ASSICURAZIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	4.965,34	4.965,34
34760/502	ECONOMATO CULTURA SPESE PER RISARCIMENTI	4.059,79	4.059,79	4.059,79	12.249,17	8.189,38
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	106.059,79	114.059,79	114.059,79	130.425,31	24.365,52
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	544.622,26	553.622,26	553.622,26	638.783,28	94.161,02
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 05.02	544.622,26	553.622,26	553.622,26	638.783,28	94.161,02
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01 (Sport e tempo libero) 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	1.238,09	238,09
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	1.765,84	12,58
35340/601	ECONOMATO SPORT E TEMPO LIBERO ALTRI SERVIZI	208,63	208,63	208,63	417,26	208,63
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.044,92	3.044,92	3.044,92	3.504,22	459,30
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/601	ECONOMATO SPORT PREMI DI ASSICURAZIONE	7.673,84	8.673,84	8.673,84	8.050,81	376,97



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34760/601	ECONOMATO SPORT SPESE PER RISARCIMENTI	1.469,99	1.469,99	1.469,99	3.014,61	1.544,62
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	9.143,83	10.143,83	10.143,83	11.065,42	1.921,59
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	12.188,75	13.188,75	13.188,75	14.569,64	2.380,89
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 06.01	12.188,75	13.188,75	13.188,75	14.569,64	2.380,89
Missione Prog.	06.02 (Giovani)					
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
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	4.554,99	4.554,99	2.154,66	599,67
34590/602	ECONOMATO GIOVANI ALTRI SERVIZI	52,84	52,84	52,84	105,68	52,84
34700/602	ECONOMATO GIOVANI SERVIZI AMMINISTRATIVI	291,00	291,00	291,00	773,00	482,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.217,10	5.217,10	5.217,10	3.351,61	1.134,51
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	372,32	372,32	372,32	6.116,02	5.743,70
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.995,17	3.995,17	3.995,17	11.738,87	7.743,70
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	6.212,27	9.212,27	9.212,27	15.090,48	8.878,21



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 06.02	6.212,27	9.212,27	9.212,27	15.090,48	8.878,21
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) 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	1.153,72	400,72
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	3.941,76	515,14
34590/701	ECONOMATO TURISMO ALTRI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA	174,59	174,59	174,59	349,18	174,59
34700/701	ECONOMATO TURISMO SERVIZI AMMINISTRATIVI	455,00	455,00	455,00	1.037,16	582,16
34950/701	ECONOMATO TURISMO ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA	1.061,23	1.061,23	1.061,23	1.822,46	761,23
35220/701	ECONOMATO TURISMO PULIZIE - RILEVANTE IVA	9.264,74	9.264,74	9.264,74	9.264,74	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	15.402,90	15.402,90	15.402,90	17.836,74	2.433,84
Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1						
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	2.856,12	1.625,90
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.478,62	4.478,62	4.478,62	6.703,41	2.224,79
Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1						
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	19.881,52	19.881,52	19.881,52	24.540,15	4.658,63
Missione Prog. 07.01						
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 07.01	19.881,52	19.881,52	19.881,52	24.540,15	4.658,63
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	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	7.242,42	1.442,42
34530/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. UTENZE E CANONI	468,51	468,51	468,51	540,91	72,40
34550/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	1.711,29	1.711,29	1.711,29	3.122,02	1.410,73
34570/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. PULIZIE	13.624,82	15.124,82	15.124,82	14.574,36	949,54
34590/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. ALTRI SERVIZI	849,88	849,88	849,88	1.867,54	1.017,66
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	5.582,29	3.087,29
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.046,50	26.546,50	26.546,50	33.026,54	7.980,04
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. PREMI DI ASSICURAZIONE	7.612,67	9.112,67	9.112,67	7.828,72	216,05
34760/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. SPESE PER RISARCIMENTI	5.988,43	5.988,43	5.988,43	15.508,99	9.520,56
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	13.601,10	15.101,10	15.101,10	23.337,71	9.736,61
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	38.647,60	41.647,60	41.647,60	56.364,25	17.716,65
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 08.01	38.647,60	41.647,60	41.647,60	56.364,25	17.716,65
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) 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	1.944,86	444,86
34530/802	ECONOMATO ERP E PEEP UTENZE E CANONI	267,72	267,72	267,72	267,72	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34550/802	ECONOMATO ERP E PEEP SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	1.996,01	1.996,01	1.996,01	3.772,02	1.776,01
34570/802	ECONOMATO ERP E PEEP PULIZIE	5.443,34	5.443,34	5.443,34	5.603,34	160,00
34590/802	ECONOMATO ERP E PEEP ALTRI SERVIZI	301,83	301,83	301,83	603,66	301,83
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	1.234,47	694,47
34700/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.340,00	1.340,00	1.340,00	2.463,38	1.123,38
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	11.541,19	11.541,19	11.541,19	16.041,74	4.500,55
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	4.695,29	2.568,61
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.930,90	3.930,90	3.930,90	6.499,51	2.568,61
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	15.472,09	15.472,09	15.472,09	22.541,25	7.069,16
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 08.02	15.472,09	15.472,09	15.472,09	22.541,25	7.069,16
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01 (Difesa del suolo)					
	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	1.485,00	485,00
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	2.484,39	3.484,39	3.484,39	2.863,20	378,81



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34590/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO ALTRI SERVIZI	139,51	139,51	139,51	279,02	139,51
34700/901	ECONOMATO DIFESA DEL SUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00	100,00	100,00	250,00	150,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.794,33	4.794,33	4.794,33	4.947,65	1.153,32
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	972,37	972,37	972,37	3.146,81	2.174,44
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.797,30	1.797,30	1.797,30	3.971,74	2.174,44
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	5.591,63	6.591,63	6.591,63	8.919,39	3.327,76
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 09.01	5.591,63	6.591,63	6.591,63	8.919,39	3.327,76
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 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	496,26	17,26
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	645,04	72,16
34570/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. PULIZIE	2.786,42	3.786,42	3.786,42	3.029,64	243,22
34590/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. ALTRI SERVIZI	241,63	241,63	241,63	483,26	241,63
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.481,51	5.481,51	5.481,51	5.055,78	574,27
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34580/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC .AMB. PREMI DI ASSICURAZIONE	2.042,48	2.542,48	2.542,48	2.042,48	0,00
34760/902	ECONOMATO TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE PER RISARCIMENTI	1.702,54	1.702,54	1.702,54	4.827,84	3.125,30
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.745,02	4.245,02	4.245,02	6.870,32	3.125,30
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	8.226,53	9.726,53	9.726,53	11.926,10	3.699,57
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 09.02	8.226,53	9.726,53	9.726,53	11.926,10	3.699,57
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)					
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	1.506,90	213,95
34590/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI ALTRI SERVIZI	38,48	38,48	38,48	76,96	38,48
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.550,90	1.550,90	1.550,90	1.803,33	252,43
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	598,57	327,46
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	501,12	501,12	501,12	828,58	327,46
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	2.052,02	2.052,02	2.052,02	2.631,91	579,89



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 09.03	2.052,02	2.052,02	2.052,02	2.631,91	579,89
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02 (Trasporto pubblico locale) 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	72,21	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 10.02 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	72,21	72,21	72,21	72,21	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 10.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	72,21	72,21	72,21	72,21	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 10.02	72,21	72,21	72,21	72,21	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRASTR. STRAD. ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.849,64	349,64
34530/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRASTR. STRAD. UTENZE E CANONI	200,79	200,79	200,79	200,79	0,00
34550/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRASTR. STRAD. SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	59,22	59,22	59,22	59,22	0,00
34570/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRASTR. STRAD. PULIZIE	3.825,05	4.825,05	4.825,05	4.242,46	417,41
34590/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRASTR. STRAD. ALTRI SERVIZI	234,95	234,95	234,95	529,12	294,17
34700/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRASTR. STRAD. SERVIZI AMMINISTRATIVI	855,00	855,00	855,00	967,00	112,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.675,01	7.675,01	7.675,01	7.848,23	1.173,22
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRASTR. STRAD. PREMI DI ASSICURAZIONE	3.221,59	3.221,59	3.221,59	3.221,59	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34760/1005	ECONOMATO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE PER RISARCIMENTI	1.662,57	1.662,57	1.662,57	4.914,26	3.251,69
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.884,16	4.884,16	4.884,16	8.135,85	3.251,69
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	11.559,17	12.559,17	12.559,17	15.984,08	4.424,91
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 10.05	11.559,17	12.559,17	12.559,17	15.984,08	4.424,91
Missione Prog.	11.01 (Sistema di protezione civile)					
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1101	ECONOMATO PROT.CIVILE ALTRI BENI DI CONSUMO	426,46	426,46	426,46	426,46	0,00
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	5.569,60	7.555,16	7.555,16	5.830,11	260,51
34590/1101	ECONOMATO PROT. CIVILE ALTRI SERVIZI	17,10	17,10	17,10	34,20	17,10
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 11.01 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.139,31	8.124,87	8.124,87	6.416,92	277,61
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	120,49	120,49	120,49	1.744,84	1.624,35
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 11.01 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.994,05	2.994,05	2.994,05	5.118,40	2.124,35
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 11.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	9.133,36	11.118,92	11.118,92	11.535,32	2.401,96



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 11.01	9.133,36	11.118,92	11.118,92	11.535,32	2.401,96
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per 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)					
35040/1201	ECONOMATO ASILI NIDO ALTRI BENI DI CONSUMO RILEVANTE IVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00
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	3.363,64	1.681,82
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.236,97	5.236,97	5.236,97	8.318,79	3.081,82
Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1						
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1201	ECONOMATO ASILI NIDO PREMI DI ASSICURAZIONE	9.446,54	9.946,54	9.946,54	9.686,48	239,94
34760/1201	ECONOMATO ASILI NIDO SPESE PER RISARCIMENTI	6.850,61	6.850,61	6.850,61	14.537,59	7.686,98
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	16.297,15	16.797,15	16.797,15	24.224,07	7.926,92
Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1						
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	21.534,12	22.034,12	22.034,12	32.542,86	11.008,74
Missione Prog. 12.01						
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.01	21.534,12	22.034,12	22.034,12	32.542,86	11.008,74
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02 (Interventi per la disabilità) 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	1.951,81	4.451,81	4.451,81	2.991,80	1.039,99
34700/1202	ECONOMATO DISABILITÀ SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.473,62	309,62



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35370/1202	ECONOMATO DISABILITÀ ALTRI - SERVIZI	218,20	218,20	218,20	436,40	218,20
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.400,94	5.900,94	5.900,94	4.968,75	1.567,81
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	2.746,34	500,00
34760/1202	ECONOMATO DISABILITÀ SPESE PER RISARCIMENTI	1.537,47	1.537,47	1.537,47	4.625,18	3.087,71
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.783,81	3.783,81	3.783,81	7.371,52	3.587,71
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	7.184,75	9.684,75	9.684,75	12.340,27	5.155,52
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.02	7.184,75	9.684,75	9.684,75	12.340,27	5.155,52
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03 (Interventi per gli anziani) 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	3.530,09	530,09
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	1.181,68	0,00
34570/1203	ECONOMATO ANZIANI PULIZIE	920,61	3.420,61	3.420,61	2.545,69	1.625,08
34700/1203	ECONOMATO ANZIANI SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.465,00	6.465,00	6.465,00	12.084,11	5.619,11
35380/1203	ECONOMATO ANZIANI ALTRI SERVIZI	357,39	357,39	357,39	714,78	357,39
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	12.058,54	14.558,54	14.558,54	20.190,21	8.131,67
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34580/1203	ECONOMATO ANZIANI PREMI DI ASSICURAZIONE	2.991,13	3.491,13	3.491,13	2.991,13	0,00
34760/1203	ECONOMATO ANZIANI SPESE PER RISARCIMENTI	2.518,28	2.518,28	2.518,28	5.491,70	2.973,42
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.509,41	6.009,41	6.009,41	8.482,83	2.973,42
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	17.567,95	20.567,95	20.567,95	28.673,04	11.105,09
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.03	17.567,95	20.567,95	20.567,95	28.673,04	11.105,09
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 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
34550/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. SERVIZI AUSILIARI FUNZION. ENTE	25.445,78	25.445,78	25.445,78	26.040,45	594,67
34570/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. PULIZIE	3.355,39	4.355,39	4.355,39	3.824,82	469,43
34590/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. ALTRI SERVIZI	172,54	172,54	172,54	345,08	172,54
34700/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	200,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	30.308,36	31.308,36	31.308,36	31.745,00	1.436,64
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	1.215,76	1.215,76	1.215,76	3.603,58	2.387,82
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.918,20	1.918,20	1.918,20	4.306,02	2.387,82



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	32.226,56	33.226,56	33.226,56	36.051,02	3.824,46
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.04	32.226,56	33.226,56	33.226,56	36.051,02	3.824,46
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.05 (Interventi per le famiglie) 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	497,26	248,63
34570/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE PULIZIE	2.152,44	2.152,44	2.152,44	2.337,24	184,80
34590/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE ALTRI SERVIZI	24,97	24,97	24,97	49,94	24,97
34700/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE SERVIZI AMMINISTRATIVI	185,00	185,00	185,00	404,00	219,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.677,97	2.677,97	2.677,97	3.355,37	677,40
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
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	384,44	208,52
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	308,96	308,96	308,96	517,48	208,52
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	2.986,93	2.986,93	2.986,93	3.872,85	885,92
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.05	2.986,93	2.986,93	2.986,93	3.872,85	885,92
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	12.06 (Interventi per il diritto alla casa) 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34500/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA ALTRI BENI DI CONSUMO	846,36	846,36	846,36	1.034,17	187,81
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	4.445,98	5.445,98	5.445,98	5.476,17	1.030,19
34590/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA ALTRI SERVIZI	178,02	178,02	178,02	356,04	178,02
34700/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	7.706,03	8.706,03	8.706,03	9.102,05	1.396,02
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	1.254,32	1.254,32	1.254,32	3.657,58	2.403,26
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.862,38	1.862,38	1.862,38	4.265,64	2.403,26
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	9.568,41	10.568,41	10.568,41	13.367,69	3.799,28
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.06	9.568,41	10.568,41	10.568,41	13.367,69	3.799,28
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) 12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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	34,20	17,10



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	84,03	84,03	84,03	101,13	17,10
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	145,01	20,51
34760/1207	ECONOMATO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI SPESE PER RISARCIMENTI	120,49	120,49	120,49	271,48	150,99
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	244,99	244,99	244,99	416,49	171,50
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	329,02	329,02	329,02	517,62	188,60
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.07	329,02	329,02	329,02	517,62	188,60
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 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	845,79	115,79
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	3.474,62	4.474,62	4.474,62	3.937,91	463,29
34590/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP.E CIMIT. ALTRI SERVIZI	63,27	63,27	63,27	126,54	63,27
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	3.252,16	1.852,16
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.226,48	7.226,48	7.226,48	8.720,99	2.494,51
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.124,00	678,18
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.394,44	1.394,44	1.394,44	2.072,62	678,18
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	7.620,92	8.620,92	8.620,92	10.793,61	3.172,69
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.09	7.620,92	8.620,92	8.620,92	10.793,61	3.172,69
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) 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	1.801,51	90,31
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	2.821,67	80,00
34590/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI ALTRI SERVIZI	81,40	81,40	81,40	162,80	81,40
34700/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI SERVIZI AMMINISTRATIVI	361,00	361,00	361,00	689,00	328,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.534,68	6.034,68	6.034,68	6.114,39	579,71
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	1.618,48	1.044,94
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.498,04	2.498,04	2.498,04	3.542,98	1.044,94



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	8.032,72	8.532,72	8.532,72	9.657,37	1.624,65
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 14.02	8.032,72	8.532,72	8.532,72	9.657,37	1.624,65
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) 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	4.960,39	1.129,09
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	8.884,68	11.384,68	11.384,68	9.771,70	887,02
34590/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. ALTRI SERVIZI	744,71	744,71	744,71	1.489,42	744,71
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	11.870,42	5.670,42
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.840,43	23.340,43	23.340,43	29.271,67	8.431,24
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. PREMI DI ASSICURAZIONE	5.113,34	6.613,34	6.613,34	6.113,34	1.000,00
34760/1404	ECONOMATO RETI E SERVIZI PUBBLICA UTILITA' SPESE PER RISARCIMENTI	5.247,42	5.247,42	5.247,42	16.014,76	10.767,34
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	10.360,76	11.860,76	11.860,76	22.128,10	11.767,34
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	31.201,19	35.201,19	35.201,19	51.399,77	20.198,58
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 14.04	31.201,19	35.201,19	35.201,19	51.399,77	20.198,58



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro)					
Cod.Bilancio Armon.	15.01.1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Spese correnti)					
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	482,86	243,93
34590/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO ALTRI SERVIZI	22,23	22,23	22,23	44,46	22,23
34700/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO SERVIZI AMMINISTRATIVI	291,00	291,00	291,00	585,09	294,09
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.01 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	619,09	619,09	619,09	1.179,34	560,25
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	348,64	192,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.01 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	301,00	301,00	301,00	493,00	192,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	920,09	920,09	920,09	1.672,34	752,25
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 15.01	920,09	920,09	920,09	1.672,34	752,25
Missione Prog.	15.02 (Formazione professionale)					
Cod.Bilancio Armon.	15.02.1 (Formazione professionale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	2.033,84	3.033,84	3.033,84	2.510,26	476,42



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34590/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE ALTRI SERVIZI	61,56	61,56	61,56	123,12	61,56
34700/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	191,00	191,00	191,00	379,00	188,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.02 Cod.Bilancio Armon. 15.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.438,01	3.438,01	3.438,01	3.163,99	725,98
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	1.061,91	628,14
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.02 Cod.Bilancio Armon. 15.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.227,29	1.227,29	1.227,29	1.855,43	628,14
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.02.1	3.665,30	4.665,30	4.665,30	5.019,42	1.354,12
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 15.02	3.665,30	4.665,30	4.665,30	5.019,42	1.354,12
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	19.01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) 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	2.468,02	352,25
34590/1901	ECONOMATO REL. INTERN. E COOP. SVIL. ALTRI SERVIZI	15,22	15,22	15,22	30,44	15,22
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.197,92	2.197,92	2.197,92	2.565,39	367,47
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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34760/1901	ECONOMATO RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE PER RISARCIMENTI	107,24	107,24	107,24	236,83	129,59
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	198,32	198,32	198,32	327,91	129,59
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 19.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	2.396,24	2.396,24	2.396,24	2.893,30	497,06
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 19.01	2.396,24	2.396,24	2.396,24	2.893,30	497,06
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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 Missione Prog. 99.01 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
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 99.01	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 Missione Prog. 99.01	84.352,50	84.352,50	84.352,50	84.352,50	0,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 94	2.246.971,95	2.423.880,18	2.437.006,18	2.992.477,92	745.505,97
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	96 (U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE) 01.01 (Organi istituzionali) 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.01 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 Missione Prog. 01.01	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 Missione Prog. 01.01	39.040,00	39.040,00	39.040,00	78.080,00	39.040,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 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)	1.964.330,22	1.964.330,22	1.964.330,22	1.964.900,79	570,57
9420/2	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)	17.672,01	14.994,48	14.994,48	17.672,01	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	2.049.502,23	2.046.824,70	2.046.824,70	2.050.072,80	570,57
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	196.657,96	105.657,96
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	15.986,88	5.328,96
3900	SPESE VIVE DI GESTIONE SERVIZI O DI TESORERIA RIMBORSI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	9.558,20	2.958,20
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	108.257,92	108.257,92	108.257,92	222.203,04	113.945,12
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
4280	IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE MENSILE	1.904.772,40	2.380.502,92	2.812.269,82	1.904.772,40	0,00
4290	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.919.772,40	2.395.502,92	2.827.269,82	1.919.772,40	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	4.077.532,55	4.550.585,54	4.982.352,44	4.192.048,24	114.515,69
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 01.03	4.077.532,55	4.550.585,54	4.982.352,44	4.192.048,24	114.515,69
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.06 (Ufficio tecnico) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 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
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.124,66	1.124,66
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	1.124,66	1.124,66
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 01.06	0,00	0,00	0,00	1.124,66	1.124,66
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.01 (Fondo di riserva) 20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
12150	FONDO DI RISERVA	1.043.570,49	843.221,21	1.057.218,80	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 20.01 Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.043.570,49	843.221,21	1.057.218,80	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 20.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	1.043.570,49	843.221,21	1.057.218,80	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 20.01	1.043.570,49	843.221,21	1.057.218,80	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	20.03 (Altri Fondi)					
Cod.Bilancio Armon.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
32570	FONDO SENTENZE ESECUTIVE	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Area 10						
Centro Resp.tà 96	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Missione Prog. 20.03						
Cod.Bilancio Armon. 20.03.1						
Area 10						
Centro Resp.tà 96	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Missione Prog. 20.03						
Area 10						
Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 20.03	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Missione Prog.	60.01 (Restituzione anticipazione di tesoreria)					
Cod.Bilancio Armon.	60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	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
Missione Prog. 60.01						
Cod.Bilancio Armon. 60.01.5						
Area 10						
Centro Resp.tà 96	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
Missione Prog. 60.01						
Area 10						
Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 60.01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)					
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	16.004.892,77	4.892,77
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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	76.600.000,00	76.600.000,00	76.600.000,00	76.604.892,77	4.892,77
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	76.600.000,00	76.600.000,00	76.600.000,00	76.604.892,77	4.892,77
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 99.01	76.600.000,00	76.600.000,00	76.600.000,00	76.604.892,77	4.892,77
Area 10	Totale Centro Resp.tà 96	88.210.143,04	87.032.846,75	87.678.611,24	87.326.145,67	159.573,12
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	97 (U.O.COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE) 01.01 (Organi istituzionali) 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	2.989,00	2.989,00
9600	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	0,00	0,00	449,99	449,99
9610	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.200,00	2.500,00	2.500,00	5.695,10	3.495,10
16330	SPESE PER UFFICIO STAMPA	9.071,00	8.771,00	8.771,00	11.253,26	2.182,26
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	11.271,00	11.271,00	11.271,00	20.387,35	9.116,35



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	11.271,00	11.271,00	11.271,00	20.387,35	9.116,35
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Missione Prog. 01.01	11.271,00	11.271,00	11.271,00	20.387,35	9.116,35
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08 (Statistica e sistemi informativi) 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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	11.200,76	7.700,76
12690	URP E PORTALE INTERNET COMUNAL E UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	467,73	467,73
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	11.668,49	8.168,49
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	11.668,49	8.168,49
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	0,00	0,00	0,00	69.156,82	69.156,82
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	69.156,82	69.156,82
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	0,00	0,00	0,00	69.156,82	69.156,82
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Missione Prog. 01.08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	80.825,31	77.325,31
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18040	SPESE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E INFORMAZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
19020	SPESE PER SERVIZI DI TRADUZIONE (RIL. IVA) (L.122/2010)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.681,84	681,84
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	8.000,00	0,00
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	30.726,13	15.726,13
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.362,65	7.362,65
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	2.000,00	0,00
37010	SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E MARKETING RIFERITA AGLI EVENTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	3.258,13	3.258,13
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	52.451,00	27.451,00
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	1.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	83.565,00	83.565,00	83.565,00	141.092,75	57.527,75
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 Missione Prog. 07.01 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 07.01 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 Missione Prog. 07.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	154.247,66	154.247,66	154.247,66	211.775,41	57.527,75
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	0,00	0,00	0,00	13.742,18	13.742,18
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	13.742,18	13.742,18
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 07.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00	0,00	13.742,18	13.742,18
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Missione Prog. 07.01	154.247,66	154.247,66	154.247,66	225.517,59	71.269,93
Area 10	Totale Centro Resp.tà 97	169.018,66	169.018,66	169.018,66	326.730,25	157.711,59
	Totale Area 10	185.646.046,09	181.631.000,23	180.629.328,72	184.937.571,80	10.801.022,66



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	100 (SEGRETARIO GENERALE (resp. Valerino D.))					
Centro Resp.tà	08 (SEGRETARIO GENERALE)					
Missione Prog.	01.10 (Risorse umane)					
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
37225/1	CONCORSI - SPESE PER COMMISSIONI ESAMINATRICI COMPONENTI INTERNI - COMPENSI	0,00	0,00	0,00	9.983,29	9.983,29
37225/4	CONCORSI - SPESE PER COMMISSIONI ESAMINATRICI COMPONENTI INTERNI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.424,13	2.424,13
Area 100 Centro Resp.tà 08 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	0,00	0,00	0,00	12.407,42	12.407,42
Piano Finanz. Liv.2°	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	5.000,00	0,00
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	1.062,83	62,83
37210	CONCORSI - SPESE PER PROVE - SERVIZI SANITARI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37245/60	CONCORSI - SPESE PER COMMISSIONI ESAMINATRICI - (Dlgs 165/2001)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.428,00	13.428,00
38330	CONCORSI - SPESE PER PROVE - FACCHINAGGIO, PULIZIE, SORVEGLIANZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 100 Centro Resp.tà 08 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.500,00	20.500,00	20.500,00	33.990,83	13.490,83
Area 100 Centro Resp.tà 08 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	20.500,00	20.500,00	20.500,00	46.398,25	25.898,25
Area 100 Centro Resp.tà 08	Totale Missione Prog. 01.10	20.500,00	20.500,00	20.500,00	46.398,25	25.898,25
Area 100	Totale Centro Resp.tà 08	20.500,00	20.500,00	20.500,00	46.398,25	25.898,25
Centro Resp.tà	32 (U.O. ORGANISMI PARTECIPATI)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 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
17155	SPESE DI GARA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS	12.169,50	0,00	0,00	12.169,50	0,00
Area 100 Centro Resp.tà 32 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	12.169,50	0,00	0,00	18.574,50	6.405,00
Area 100 Centro Resp.tà 32 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	12.169,50	0,00	0,00	18.574,50	6.405,00
Area 100 Centro Resp.tà 32	Totale Missione Prog. 01.03	12.169,50	0,00	0,00	18.574,50	6.405,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	17.01 (Fonti energetiche) 17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17940/60	COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA GAS ATEM RIMINI (Digs 50/2016) - AVANZO	0,00	0,00	0,00	56.940,00	56.940,00
Area 100 Centro Resp.tà 32 Missione Prog. 17.01 Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	56.940,00	56.940,00
Area 100 Centro Resp.tà 32 Missione Prog. 17.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	0,00	0,00	0,00	56.940,00	56.940,00
Area 100 Centro Resp.tà 32	Totale Missione Prog. 17.01	0,00	0,00	0,00	56.940,00	56.940,00
Area 100	Totale Centro Resp.tà 32	12.169,50	0,00	0,00	75.514,50	63.345,00
	Totale Area 100	32.669,50	20.500,00	20.500,00	121.912,75	89.243,25



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	105 (DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE)					
Centro Resp.tà	115 (U.O. PAESAGGISTICA)					
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
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 105	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 105	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 105	Totale Missione Prog. 01.06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)					
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	33.830,23	13.830,23
Area 105	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.830,23	13.830,23
Area 105	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.830,23	13.830,23
Area 105	Totale Missione Prog. 08.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.830,23	13.830,23
Area 105	Totale Centro Resp.tà 115	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.830,23	13.830,23
Centro Resp.tà	77 (U.O. PIANIFICAZIONE ATTUATIVA)					
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	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)					
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
71385/1008	COLLAUDI E VERIFICHE DI OPERE NEI PIANI ATTUATIVI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
71385/3008	COLLAUDI E VERIFICHE DI OPERE NEI PIANI ATTUATIVI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI	30.000,00	0,00	0,00	30.836,44	836,44
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	30.000,00	0,00	0,00	59.346,87	29.346,87
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
77880/3016	RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
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 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	40.000,00	10.000,00	7.000,00	69.346,87	29.346,87
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Missione Prog. 01.06	40.000,00	10.000,00	7.000,00	69.346,87	29.346,87
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) 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	14.055,00	8.055,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.055,00	8.055,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.055,00	8.055,00
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	35.926,54	35.926,54
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
77050/3004	RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE (E. CAP. 15985)	0,00	0,00	0,00	201.710,46	201.710,46
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	49.009,73	49.009,73
77115/3004	RIPRISTINO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE (CRT. RER DEL GR N. 1068/2023 - E. CAP. 15975)	0,00	0,00	0,00	61.738,47	61.738,47
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	531.081,49	531.081,49
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	531.081,49	531.081,49
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Missione Prog. 08.02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	545.136,49	539.136,49
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese in conto capitale) 2.05 (Altre spese in conto capitale)					
72520/3016	FCDE RECUPERO COATTIVO MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO AREE PEEP	4.071,90	4.071,90	726,96	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	4.071,90	4.071,90	726,96	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	4.071,90	4.071,90	726,96	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Missione Prog. 20.02	4.071,90	4.071,90	726,96	0,00	0,00
Area 105	Totale Centro Resp.tà 77	50.071,90	20.071,90	13.726,96	614.483,36	568.483,36
Centro Resp.tà	92 (DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE)					
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)					
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)	16.786,22	11.076,62	11.076,62	34.841,25	18.055,03
23300/60	PIANO STRUTTURALE - (Dlgs 50/2016)	50.423,38	50.423,38	50.423,38	50.423,38	0,00
24575/60	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (ex Dlgs 50/2016)	14.290,40	20.000,00	20.000,00	23.135,40	8.845,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	81.500,00	81.500,00	81.500,00	108.400,03	26.900,03
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
35735	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAI TITOLARI DI ISTANZE EDILIZIE A DITTE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	82.000,00	82.000,00	82.000,00	108.900,03	26.900,03
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	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
74520/3001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	145.000,00	300.000,00	5.000,00	145.000,00	0,00
74520/3019	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	1.432,75	1.432,75
74535/3016	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	0,00	0,00	7.143,89	2.143,89
74545/3020	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	22.189,88	22.189,88
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	150.000,00	300.000,00	5.000,00	186.291,42	36.291,42
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	150.000,00	300.000,00	5.000,00	186.291,42	36.291,42
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 01.06	232.000,00	382.000,00	87.000,00	295.191,45	63.191,45
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08 (Statistica e sistemi informativi) 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	15.738,00	15.738,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	15.738,00	15.738,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	0,00	0,00	0,00	15.738,00	15.738,00
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 01.08	0,00	0,00	0,00	15.738,00	15.738,00
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
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 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.11 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 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	581.786,58	581.786,58
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 01.11	0,00	0,00	0,00	581.786,58	581.786,58
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio) 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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.468,59	1.968,59
39635/60	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	3.910,44	3.910,44
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.379,03	5.879,03
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.379,03	5.879,03
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)					
65400/1001	INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PIANO (D.LGS. 50/2016) -FPV	0,00	0,00	0,00	73.595,28	73.595,28
65400/3001	INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PIANO (D.LGS. 50/2016)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
65400/3020	INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PIANO (D.LGS. 50/2016) - AVANZO	0,00	0,00	0,00	27.733,65	27.733,65
79120/3011	ACQUISTO APPLICATIVO PER EDILIZIA E PIANI ATTUATIVI	20.000,00	0,00	0,00	26.588,00	6.588,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	220.000,00	0,00	0,00	327.916,93	107.916,93
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
79605/3020	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PADULLI (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	1.330.604,16	1.330.604,16
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	0,00	0,00	0,00	1.330.604,16	1.330.604,16
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	220.000,00	0,00	0,00	1.658.521,09	1.438.521,09
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 08.01	228.500,00	8.500,00	8.500,00	1.672.900,12	1.444.400,12
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) 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	250.070,13	169.772,56	143.531,52	278.829,81	28.759,68
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	250.070,13	169.772,56	143.531,52	278.829,81	28.759,68
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	250.070,13	169.772,56	143.531,52	278.829,81	28.759,68
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)					
68960/3020	SPESE PROPEDEUTICHE ALL'ATTUAZIONE DEL PINQUA SULL'AREA EX MOI	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	668.135,82	0,00	0,00	668.135,82	0,00
78960/1020	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE RISORSE COMUNALI	612.737,58	1.169.217,85	0,00	612.737,58	0,00
78960/1220	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE RISORSE COMUNALI	0,00	137.673,58	180.370,99	0,00	0,00
78960/3004	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE CONTRIBUTO REGIONALE	1.059.023,37	1.588.535,05	2.647.558,42	1.059.023,37	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	2.339.896,77	2.895.426,48	2.827.929,41	2.749.260,66	409.363,89
Piano Finanz. Liv.2°	2.03 (Contributi agli investimenti)					
72180/1001	SUPERBONUS 110% ALLOGGI ERP	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
72180/1011	SUPERBONUS 110% ALLOGGI ERP	0,00	0,00	0,00	391.517,00	391.517,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	0,00	0,00	0,00	1.291.517,00	1.291.517,00
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
78960/5020	FPV (78960/1020) - PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE RISORSE COMUNALI	1.169.217,85	0,00	0,00	0,00	0,00
78960/5220	FPV (78960/1220) - PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE RISORSE COMUNALI	318.044,57	180.370,99	0,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	1.487.262,42	180.370,99	0,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	3.827.159,19	3.075.797,47	2.827.929,41	4.040.777,66	1.700.880,89
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 08.02	4.077.229,32	3.245.570,03	2.971.460,93	4.319.607,47	1.729.640,57



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79615/3020	VERDE PUBBLICO PADULLI - (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	681.069,33	681.069,33
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	681.069,33	681.069,33
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	681.069,33	681.069,33
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 09.02	0,00	0,00	0,00	681.069,33	681.069,33
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali) 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79625/3020	PARCHEGGI PUBBLICI PADULLI - (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	101.768,97	101.768,97
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	101.768,97	101.768,97
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	101.768,97	101.768,97
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 10.05	0,00	0,00	0,00	101.768,97	101.768,97
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 14.04 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 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	7.320,00	7.320,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 14.04	7.320,00	7.320,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00
Area 105	Totale Centro Resp.tà 92	4.545.049,32	3.643.390,03	3.074.280,93	7.682.701,92	4.624.915,02
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	95 (U.O.SERVIZI GIURIDICO AMMINISTRATIVI E CONTROLLI EDILIZI) 20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32030	FCDE 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 105 Centro Resp.tà 95 Missione Prog. 20.02 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 105 Centro Resp.tà 95 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	85.005,00	85.005,00	85.005,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02.2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese in conto capitale) 2.05 (Altre spese in conto capitale)					
72500/3001	FCDE SANZIONI ABUSI EDILIZI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
72500/3011	FCDE MONETIZZAZIONI E SANZIONI ABUSI EDILIZI	245.472,50	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 95 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	245.472,50	160.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 95 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	245.472,50	160.000,00	15.000,00	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105	Totale Missione Prog. 20.02	330.477,50	245.005,00	100.005,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 95						
Area 105	Totale Centro Resp.tà 95	330.477,50	245.005,00	100.005,00	0,00	0,00
	Totale Area 105	4.950.598,72	3.933.466,93	3.213.012,89	8.336.015,51	5.207.228,61



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	15 (DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA (resp. Bellini A. - interim))					
Centro Resp.tà	100 (U.O. BIBLIOTECA CIVICA)					
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)					
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
15860	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100						
Missione Prog. 05.02	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1						
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	2.000,00	0,00
17730	SPESA PER ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	458,09	458,09
17900/34	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI (QUOTIDIANI, RIVISTE ECC.)	21.330,00	21.330,00	21.330,00	23.515,50	2.185,50
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	11.970,92	3.970,92
18150	ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.324,47	7.824,47
18260	SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA (E. CAP. 1550)	0,00	0,00	0,00	9.192,17	9.192,17
18295/60	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - (Dlgs 165/2001) (AVANZO IDS)	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
18950	SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.991,13	991,13
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
30030	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE IN BIBLIOTECA	4.392,00	4.392,00	4.392,00	5.856,00	1.464,00
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	5.000,00	0,00
36330	ATTIVITA' CULTURALI VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. (ART BONUS)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.469,60	4.469,60



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	20.000,40	0,40
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	20.196,00	20.196,00	20.196,00	20.197,41	1,41
37890/60	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - (Dlgs 165/2001)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.544,00	1.044,00
38310	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA, RESTAURO, DIGITALIZZAZIONE, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.889,17	1.889,17
Area 15 Centro Resp.tà 100 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	169.918,00	169.918,00	169.918,00	205.008,86	35.090,86
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
18020	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DIRITTI SIAE	937,00	937,00	937,00	1.400,60	463,60
Area 15 Centro Resp.tà 100 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	937,00	937,00	937,00	1.400,60	463,60
Area 15 Centro Resp.tà 100 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	170.951,00	170.951,00	170.951,00	206.505,46	35.554,46
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)					
60940/3004	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA GAMBALUNGA	0,00	0,00	0,00	3.571,16	3.571,16
70265/3013	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA GAMBALUNGA: HARDWARE	0,00	0,00	2.973,30	0,00	0,00
74320/3008	ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E OGGETTI DI VALORE DA TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
74325/3008	ALTRI BENI MATERIALI (E. CAP. 23670)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
74330/3008	ACQUISIZIONE DOCUMENTI E MATERIALI DI PREGIO DA TERZI (COLL. 23280)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
78005/3003	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DI PREGIO (LIBRI RARI, MATERIALI GRAFICI, FONDI ARCHIVISTICI, MANOSCRITTI)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
78780/3004	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI (CAP. 20130/E)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
78790/3004	SPESE PER LA BIBLIOTECA GAMBALUNGA: ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
78790/3008	SPESE PER LA BIBLIOTECA GAMBALUNGA: ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
78790/3020	SPESE PER LA BIBLIOTECA GAMBALUNGA: ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	1.175,90	1.175,90
78795/3004	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA GAMBALUNGA	0,00	0,00	0,00	5.628,84	5.628,84
Area 15 Centro Resp.tà 100 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	85.000,00	55.000,00	57.973,30	96.728,90	11.728,90
Area 15 Centro Resp.tà 100 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	85.000,00	55.000,00	57.973,30	96.728,90	11.728,90
Area 15 Centro Resp.tà 100	Totale Missione Prog. 05.02	255.951,00	225.951,00	228.924,30	303.234,36	47.283,36
Area 15	Totale Centro Resp.tà 100	255.951,00	225.951,00	228.924,30	303.234,36	47.283,36
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	108 (U.O. CINETECA E MUSEO FELLINI) 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2640	SERVIZI AUSILIARI PER MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (SDI - IVA)	0,00	0,00	0,00	2.046,55	2.046,55
6290	ACQUISTO DI BENI PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO FELLINI (RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.517,02	8.517,02
10180	MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (SDI - IVA)	0,00	0,00	0,00	363,57	363,57
10425	SERVIZI DI TRADUZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	4.417,44	4.417,44
13030/60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI - (SDI -IVA) (Dlgs 36/2023)	0,00	0,00	0,00	6.026,80	6.026,80
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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14360	ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI - ACQUISTO BENI (RIL. FINI IVA) - COLL. 4400/E	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.382,64	13.382,64
14380	ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (RIL. FINI IVA) - COLL. 4400/E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.825,10	4.825,10
16400	ROYALTY PER USO DI FILM PER IL MUSEO FELLINI (RIL. IVA)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	50.947,03	22.947,03
16470	UTILIZZO BENI DI TERZI PER CANDIDATURA RIMINI CAPITALE DELLA CULTURA 2026	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00
16475	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER LICENZE BIGLIETTERIA MUSEO FELLINI (RIL. IVA)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.756,53	6.256,53
16480	UTILIZZO BENI DI TERZI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00
17150	SPESE PER GESTIONE CASSA MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SDI - IVA)	360,00	360,00	360,00	560,00	200,00
17400	SPESE DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
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
17975	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA (L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	457,50	457,50
17985/60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI - Dlgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	1.776,32	1.776,32
18135/60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI (165/2001) - AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
18170	SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (SPONS. DA PRIVATI) - RILEVANTE IVA - (CAP. 6870/E)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18575	SPESE PER GESTIONE CINETECA COMUNALE (COLL. 14405/E)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
19830	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA CINETECA COMUNALE ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.646,36	1.646,36
19835	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA CINETECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00
19850	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEM ATOGRAFICHE SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA PRESTAZIONI D I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00
19870	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEM ATOGRAFICHE SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA UTILIZZO BENI DI TERZI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.744,97	1.244,97
20180	INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOG RAFICHE DEDICATE A FELLINI P RESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.699,30	13.699,30
20185	INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI PRESTAZIONI DI SERVIZI (IVA)	0,00	0,00	0,00	11.414,32	11.414,32



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20190/60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI (165/2001)	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00
20195	ACQUISTO BENI PER CASTEL SISMONDO - RIL. FINI IVA	0,00	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00
20250	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA 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 UTILIZZO BENI DI TERZI	3.640,00	3.640,00	3.640,00	5.323,60	1.683,60
20425	SERVIZI AUSILIARI PER LA CINETECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	4.988,02	4.988,02
20430	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA PER ESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.901,88	901,88
20970	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	1.828,79	1.828,79
38390	REGISTRAZIONE E RINNOVO DOMINIO.IT	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	117.120,00	117.120,00	117.120,00	246.507,74	129.387,74
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 Missione Prog. 05.02 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	574,03	574,03
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	3.393,52	393,52
17955	SPESE PER LA CINETECA COMUNALE DIRITTI SIAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18030	SPESE PER LA CINETECA COMUNALE DIRITTI SIAE - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.305,54	805,54



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.361,09	2.861,09
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	122.620,00	122.620,00	122.620,00	254.916,83	132.296,83
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)					
78650/3004	ACQUISIZIONI E SVILUPPO DEL PATRIMONIO FELLINIANO (COLL. CAP. 20370/E)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02 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 Missione Prog. 05.02	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 Missione Prog. 05.02	222.620,00	122.620,00	122.620,00	354.916,83	132.296,83
Area 15	Totale Centro Resp.tà 108	222.620,00	122.620,00	122.620,00	354.916,83	132.296,83
Centro Resp.tà	110 (U.O. TEATRI)					
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	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)	28.556,00	13.556,00	13.556,00	29.853,00	1.297,00
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	3.305,30	305,30
10475	ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE MEMORIA CONTR. DA TERZI - ACQUISTO BENI (COLL CAP 14120/E)	0,00	0,00	0,00	72,97	72,97
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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.500,00	0,00
15695/60	INCARICHI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA - (Dlgs 165/2001) - AVANZO VINCOLATO-VINC.BIL142	0,00	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50
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	7.000,00	0,00
15760	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-ACQUISTO BENI (COLL. CAP. 14125/E SPONSORIZZAZIONI)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.506,80	6,80
17405	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-ACQUISTO BENI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
17415	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)-BIL142	0,00	0,00	0,00	1.103,76	1.103,76
17425/60	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA'DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (DLGS 165/2001) - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
18660/60	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA - INCARICHI (Dlgs 165/2001)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38910	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (NOLEGGI)	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
38915	ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (ACQUISTO BENI)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	64.356,00	44.356,00	44.356,00	69.704,33	5.348,33
Area 15 Centro Resp.tà 110 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	64.356,00	44.356,00	44.356,00	69.704,33	5.348,33
Area 15 Centro Resp.tà 110	Totale Missione Prog. 01.11	64.356,00	44.356,00	44.356,00	69.704,33	5.348,33
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
10565	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00
19550	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	102.156,00	22.156,00	22.156,00	115.141,55	12.985,55



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
19560	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - NON RILEVANTE FINI IVA	106.000,00	106.000,00	106.000,00	113.650,00	7.650,00
19565	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	68.708,00	68.708,00
19575	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	781,70	781,70
20215	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE A LLA 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	20.506,19	3.206,19
20730	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - NOLEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.485,54	3.485,54
37940	QUOTE ASSOCIATIVE	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	230.756,00	150.756,00	150.756,00	334.662,98	103.906,98
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	1.700,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
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	25.000,00	0,00
20035	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	16.827,68	16.827,68
Area 15 Centro Resp.tà 110 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.827,68	16.827,68
Area 15 Centro Resp.tà 110 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	257.456,00	177.456,00	177.456,00	378.190,66	120.734,66
Area 15 Centro Resp.tà 110	Totale Missione Prog. 05.02	257.456,00	177.456,00	177.456,00	378.190,66	120.734,66



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15	Totale Centro Resp.tà 110	321.812,00	221.812,00	221.812,00	447.894,99	126.082,99
Centro Resp.tà	21 (U.O. MUSEI E CULTURE EXTRAEUROPEE)					
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)					
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	5.100,00	5.100,00
18910	SPESE PER IL SETTORE BENI CULT URALI MATERIALI-LABORATORIO RE STAURO ALLESTIMENTI E MANUT. (L. 122/2010)	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.115,00	5.115,00	5.115,00	10.215,00	5.100,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	5.115,00	5.115,00	5.115,00	10.215,00	5.100,00
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Missione Prog. 05.01	5.115,00	5.115,00	5.115,00	10.215,00	5.100,00
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)					
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)					
2590	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	96,88	96,88
15340/60	INCARICHI PER ATTIVITA' FORMATIVA -(Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
16385	SPESE PER PROGETTO "RETE CEET" - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. 14100/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16390/60	SPESE PER PROGETTO "RETE CEET" - INCARICHI DLGS 165/2001 (COLL. 14100/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16395/60	SPESE PER PROGETTO "RETE CEET" - INCARICHI DLGS 50/2016 (COLL. 14100/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16405	SPESE PER PROGETTO "RETE CEET" - NOLEGGI (COLL. 14100/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17960	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60
18095	SPESE PER ATTIVITÀ MUSEI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA (PRESTAZIONI SERVIZI)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	22.286,19	17.296,48
18460	MENTE LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	200,00	200,00
18580	SPESE PER GESTIONE CINETECA COMUNALE (COLL. 14410/E)	0,00	0,00	0,00	3.606,08	3.606,08
18705	BIENNALE DISEGNO -PRESTAZIONI SERVIZI (RILEVANTE IVA)	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
18715/60	BIENNALE DISEGNO -INCARICHI (D.LGS 36/2023 (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18720/60	BIENNALE DISEGNO -INCARICHI (D.LGS 165/2000) (RILEVANTE IVA)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
18725	BIENNALE DISEGNO - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (RILEVANTE IVA)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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
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	8.765,00	3.765,00
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
19035/60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO INCARICHI (DIgs. 165/2001)	0,00	0,00	0,00	792,24	792,24
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
19540/60	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE C ON IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA COLL. CAP. 3560/E) SPESE PER I NCARICHI - (DIgs 165/2001)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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.PRIVATI) - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - (Dlgs 165/2001)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19855	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
19860	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.766,33	1.766,33
19865	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO: PRESTAZIONI TECNICO - SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	888,16	888,16
20150	SPESE PER ALLESTIMENTI DEGLI SPAZI MUSEALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	116.123,37	116.123,37
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	10.000,00	0,00
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 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	824.136,91	532.136,91	532.136,91	970.444,05	146.307,14
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					
18735	CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER BIENNALE DISEGNO (RILEVANTE IVA)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
18710	BIENNALE DISEGNO -COPERTURE ASSICURATIVE (RILEVANTE IVA)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
18740	BIENNALE DISEGNO -DIRITTI SIAE (RILEVANTE IVA)	1.000,00	0,00	0,00	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
20010	INIZIATIVE MUSEI COMUNALI - DIRITTI SIAE	500,00	500,00	500,00	500,78	0,78
36700	ATTIVITA' MUSEALI E CULTURALI: COPERTURA ASSICURATIVA - RIL. FINI IVA	670,00	670,00	670,00	1.997,68	1.327,68
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	34.170,00	6.170,00	6.170,00	35.498,46	1.328,46
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	868.306,91	538.306,91	538.306,91	1.015.942,51	147.635,60
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)	0,00	0,00	0,00	41.579,99	41.579,99
65110/3008	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA TEZI	300.000,00	0,00	0,00	330.000,00	30.000,00
74250/3008	SPESE PER ATTIVITÀ CULTURALI - ACQUISTO ATTREZZATURE (COLL. 23735/E)	0,00	0,00	0,00	6.484,30	6.484,30
79525/3020	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI MOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	14.610,79	14.610,79
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	300.000,00	0,00	0,00	392.675,08	92.675,08
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	300.000,00	0,00	0,00	392.675,08	92.675,08



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Missione Prog. 05.02	1.168.306,91	538.306,91	538.306,91	1.408.617,59	240.310,68
Area 15	Totale Centro Resp.tà 21	1.173.421,91	543.421,91	543.421,91	1.418.832,59	245.410,68
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	35 (SETTORE MARKETING TERRITORIALE, WATERFRONT E NUOVO DEMANIO) 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) 01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5235	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI LISTE EMESSE DALL'UFFICIO COSAP	6.000,00	6.512,52	6.512,52	6.000,00	0,00
5380	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE CUP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.762,45	1.262,45
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 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	9.000,00	9.512,52	9.512,52	10.262,45	1.262,45
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 Missione Prog. 01.04 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 Missione Prog. 01.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	10.000,00	10.512,52	10.512,52	11.262,45	1.262,45
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 01.04	10.000,00	10.512,52	10.512,52	11.262,45	1.262,45
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 01.05 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 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 01.05	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18810/60	SPESE PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER SETTORE TURISMO - (ART. 50, COMMA 1, LETT.B), D.LGS. 36/2023)	0,00	0,00	0,00	33.750,08	33.750,08
20760	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. REG. EM.ROMAGNA)(CAP.3390 E)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	320.608,00	20.608,00
20860	SPESE GESTIONE DESTINATION MANAGEMENT COMPANY - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	854.840,00	855.260,00	855.260,00	1.053.229,24	198.389,24
21600	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANI FESTAZIONI TURISTICHE(CONTR.AL TRI SOGG.PUBBL.)(CAP.10610/E) SERV. RILEVANTE AI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	409.331,77	29.331,77
21800	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.220,00	0,00	0,00	118.057,37	116.837,37
21805	RIMBORSO SPESE COMODATO D'USO - SERVIZIO RILEVANTI AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.700,00	8.700,00	8.700,00	17.400,00	8.700,00
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	312,27	312,27
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
22120	SPESE PER GESTIONE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI - SPESE PER IL SALVAMENTO NEI TRATTI DI MARE FRONTISTANTI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	193.904,00	3.904,00
25050	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE GARA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
36390	SPESE DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	31.272,48	32.072,48	32.072,48	43.117,57	11.845,09
36530	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 7480/E)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.660,00	3.660,00
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
39115	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISTICO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.867.032,48	1.867.032,48	1.867.032,48	2.317.370,30	450.337,82
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	143.510,91	143.510,91
18700	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
21880	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.556,34	13.556,34
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	55.343,60	343,60
21960	PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO MOTO GP (TRASFERIMENTI)	152.611,79	157.190,15	161.905,85	152.611,79	0,00
38090	CONTRIBUZIONI ANAC - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI	100,00	100,00	100,00	665,00	565,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.227.711,79	1.232.290,15	1.237.005,85	1.385.687,64	157.975,85
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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 07.01 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 Missione Prog. 07.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	3.114.744,27	3.119.322,63	3.124.038,33	3.723.057,94	608.313,67
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 07.01	3.114.744,27	3.119.322,63	3.124.038,33	3.723.057,94	608.313,67
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
36290	FCDE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - COSAP - E RECUPERO EVASIONE	28.590,00	28.590,00	28.590,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	28.590,00	28.590,00	28.590,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	28.590,00	28.590,00	28.590,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 20.02	28.590,00	28.590,00	28.590,00	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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)					
93170	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE 20% DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO (L .R. 9/2002)(CAP. 33610/E)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 99.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15	Totale Centro Resp.tà 35	3.353.534,27	3.358.625,15	3.363.340,85	3.934.520,39	609.576,12
Centro Resp.tà	56 (SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA')					
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)					
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	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Area 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Area 15	Totale Missione Prog. 04.02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)					
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)					
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	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.229,42	1.229,42
Area 15	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	1.229,42	1.229,42
Area 15	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	1.229,42	1.229,42
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)					
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2550	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (CAP. 3510/E)	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79
13020	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - PRESTAZIONI TECNICHE (SDI - IVA - COLL. 13560/E)	0,00	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00
15310	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. RIL. FINI IVA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.756,52	3.756,52
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	9.306,60	4.306,60
15885	SPESE PER INIZIATIVE ISTITUZIONI E LUOGHI DELLA CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. 13955/E)	0,00	0,00	0,00	60.128,00	60.128,00
16570	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRESSO I MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	178.680,00	228.680,00	228.680,00	217.797,94	39.117,94
16600	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRESSO I MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	29.996,98	29.996,98
17010	SERVIZIO AUDIOGUIDE MUSEI COMUNALI (S.D.I.) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	9.760,00	9.760,00	9.760,00	12.403,98	2.643,98
17070	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	0,00	0,00	0,00	6.011,96	6.011,96
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
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
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	15.550,00	550,00
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
17865/60	RIMINI CAPITALE DELLA CULTURA - INCARICHI Dlgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17870	RIMINI CAPITALE DELLA CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	500,81	500,81
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	48.020,53	16.300,53
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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18265	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO IDS)	0,00	0,00	0,00	39.336,86	39.336,86
18300	SPESE PER SPESE PER OPERAZIONI DI CASSA PRESSO I CONTENITORI CULTURALI DELLA CITTA' (S.D.I.- IVA)	480,00	480,00	480,00	680,00	200,00
18430	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	87.080,00	17.080,00
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
18445	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO IDS)	0,00	0,00	0,00	8.119,22	8.119,22
18470/60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. REGIONALI)(CAP. 3510/E) - (Dlgs 165/2001)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.300,00	300,00
18475/60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. REGIONALI)(CAP. 3510/E) - (Dlgs 50/2016)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18480/60	INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - CAPITOLO RILEVANTE IVA - (Dlgs 165/2001)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.400,00	3.400,00
18490/60	INCARICHI PER ATTIVITA' FORMATIVA - CAPITOLO RILEVANTE IVA - (Dlgs 165/2001)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	76.327,72	28.327,72
18515/60	SPESE PER IL PROGETTO MENTORE - PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE (SDI - IVA)(COLL. E/14250) (Dlgs 36/2023)	0,00	0,00	0,00	1.887,60	1.887,60
18680/60	SPESE PER INCARICO MOSTRE MUSE O DEGLI SGUARDI SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - (Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
18760	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI RELATIVE AD ATTREZZATURE UTILIZZATE PER INIZIATIVE CULTURALI - RIL. AI FINI IVA	634,40	634,40	634,40	634,40	0,00
18805	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE TEATRALI- ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	19.746,48	19.746,48
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
19650	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	189.480,00	189.480,00	189.480,00	203.633,04	14.153,04
19805	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI COLLATERALI (SDI - AVANZO)	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
19930	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO S TRUTTURE TEATRALIACQUISTO DI BENI SERVIZIO RILEVANTE FIN I IVA	0,00	0,00	0,00	5.143,58	5.143,58
19950	SPESE RELATIVE AI SERVIZI MUSEALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	180,64	180,64	180,64	180,64	0,00
20050	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	7.609,60	7.609,60	7.609,60	22.732,72	15.123,12
20110	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	0,00	0,00	0,00	42.486,91	42.486,91
20115	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	750,30	750,30
20130	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - NOLEGGI -	0,00	0,00	0,00	57.523,00	57.523,00
20225	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE (SDI - IVA)	0,00	0,00	0,00	4.671,74	4.671,74
20245	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - NOLEGGI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	0,00
20255	SPESE PER SERVIZI TECNICI STRUTTURE TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	401.632,13	221.632,13
20265	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE A LLA 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	29.156,20	12,20
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	200.000,00	0,00
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	120.453,00	453,00
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
20740	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - NOLEGGI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.701,90	1.701,90
21115	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - ACQUISTO BENI (IVA - SDI)	0,00	0,00	0,00	1.323,40	1.323,40
25100	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - NOLEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25105	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (SDI - IVA)	14.640,00	14.640,00	14.640,00	26.441,70	11.801,70



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
26500/60	RIMINI CAPITALE DELLA CULTURA 2026: INCARICHI (Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28445	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - MANIFESTAZIONI (AVANZO IDS)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
28450	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - (AVANZO IDS)	0,00	0,00	0,00	136,16	136,16
33820	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 (CONTRIBUTO PR FESR) (COLL. 14300/E)	97.219,83	97.219,82	97.219,82	138.896,35	41.676,52
33825	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 (QUOTA ENTE)	24.304,96	24.304,96	24.304,96	34.724,09	10.419,13
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
37330	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	454.200,00	454.200,00	454.200,00	666.598,61	212.398,61
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	163.419,00	13.419,00
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	5.000,00	0,00
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	40.401,00	14.401,00
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	15.189,62	3.189,62
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 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	2.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.521.289,43	2.571.289,42	2.571.289,42	3.500.931,62	979.642,19
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
19500	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI	15.469,36	15.469,36	15.469,36	33.938,72	18.469,36
19510	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ANNUALI A FONDAZIONI E TEATRI (SDI)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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
20750	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
37530	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.395,00	3.895,00
39510	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	56.901,80	56.901,80	56.901,80	82.766,16	25.864,36
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
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 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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 Missione Prog. 05.02 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
20040	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	33.421,75	6.421,75
20065	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - DIRITTI SIAE -	0,00	0,00	0,00	1.542,72	1.542,72
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.964,47	7.964,47
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	2.614.691,23	2.664.691,22	2.664.691,22	3.628.162,25	1.013.471,02
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)	0,00	0,00	0,00	20.337,40	20.337,40
60200/1013	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE - PERCORSO TRECENTO RIMINESE (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
60210/1013	FORNITURA BENI MULTIMEDIALI IMMATERIALI PER COMPLETAMENTO PERCORSO TRECENTO RIMINESE (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
65570/3020	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE (RIL. FINI IVA) - AVANZO	0,00	0,00	0,00	58.771,58	58.771,58
73130/3020	SPESE PER COMPLETAMENTO SPAZI CULTURALI: ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (RIL. FINI IVA) - AVANZO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
74425/1013	COMPLETAMENTO TRECENTO RIMINESE - ACQUISTO HARDWARE PER SALE TRECENTO RIMINESE (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	53.312,72	53.312,72
74430/1013	COMPLETAMENTO TRECENTO RIMINESE - MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA OGGETTI DI VALORE (RIL. FINI IVA)	11.187,40	0,00	0,00	17.165,40	5.978,00
74435/1013	COMPLETAMENTO TRECENTO RIMINESE - ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO (RIL FINI IVA)	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00
74440/1013	COMPLETAMENTO TRECENTO RIMINESE - ACQUISTO DI SOFTWARE (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	63.332,58	63.332,58
74445/1013	COMPLETAMENTO TRECENTO RIMINESE - INTERVENTO DISALLESTIMENTO PER OGGETTI DI VALORE (RIL. FINI IVA)	17.324,00	0,00	0,00	17.324,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74450/1013	COMPLETAMENTO TRECENTO RIMINESE - ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO (RIL FINI IVA)	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
74460/1013	ATTREZZATURE VARIE PER CINETECA E MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	17.171,50	17.171,50
74465/1613	INCARICHI DI PROGETTAZIONE MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA) - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	4.796,06	4.796,06
74470/1013	OGGETTI DI VALORE PER MUSEO FELLINI RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
78750/3020	SPESE PER TEATRO AMINTORE GALLI - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - PROGETTO ART BONUS - SERV. RIL. FINI IVA - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	2.852,01	2.852,01
78800/1020	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SPAZI CULTURALI - SERV. RIL. FINI IVA - COVID19	0,00	0,00	0,00	15.024,30	15.024,30
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	64.867,40	0,00	0,00	397.943,55	333.076,15
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	64.867,40	0,00	0,00	397.943,55	333.076,15
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 05.02	2.679.558,63	2.664.691,22	2.664.691,22	4.026.105,80	1.346.547,17
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)					
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2570	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	1.513,90	1.513,90
2830	CONSUMI PER UTENZE E CANONI - RILEVANTE IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
20780	MANIFESTAZIONI E PROGETTI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	2.964,60	2.964,60
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	345,27	345,27
20840/60	CONSULENZE E STUDI PER LO SPORT - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	5.075,20	5.075,20
21040	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO SERVIZI FINANZIATO DA ESCUSSIONI (CAP. 6990/E)	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
21090	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI FINANZIATO DA ESCUSSIONI (CA P. 6990/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
21230	IMPIANTI SPORTIVIPRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	43.042,94	43.042,94
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	24.625,86	625,86
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	38.213,56	14.440,96
37170	IMPIANTI SPORTIVI - APPALTI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.164.048,35	1.164.048,35	1.164.048,35	1.434.342,74	270.294,39
37185	IMPIANTI SPORTIVI - APPALTI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	10.561,54	10.561,54
37590	IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO BENI DI TERZI - (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00
38940	IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI - SERV. RIL. FINI IVA	14.150,00	14.150,00	14.150,00	17.200,00	3.050,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.407.970,95	1.407.970,95	1.407.970,95	1.853.141,20	445.170,25
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
18000	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE E. ROMAGNA - TOUR DE FRANCE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
20940	MANIFESTAZIONE E PROGETTI CO NTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERE RIMENTI 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	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00
21980	MANIFESTAZIONE E PROGETTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	2.573,24	0,00	0,00
37140	IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI (PAGAMENTO MAV)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.125,00	1.125,00
37850	MANIFESTAZIONE E PROGETTI - TRASFERIMENTI AL MIUR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	175.500,00	45.500,00	48.073,24	176.625,00	1.125,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	1.583.470,95	1.453.470,95	1.456.044,19	2.029.766,20	446.295,25
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
73110/3004	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SPORTIVA (SERV. RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	48.414,31	48.414,31
73120/3004	ACQUISTO ARREDI PER ATTIVITA' SPORTIVA (SERV. RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	55,42	55,42
73120/3020	ACQUISTO ARREDI PER ATTIVITA' SPORTIVA (SERV. RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
79460/1020	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (IVA)	0,00	0,00	0,00	41.392,00	41.392,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	93.911,73	93.911,73
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	93.911,73	93.911,73
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 06.01	1.583.470,95	1.453.470,95	1.456.044,19	2.123.677,93	540.206,98
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) 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 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 07.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 07.01	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
15775	FCDE GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI SPORTIVI	12.513,20	12.103,20	12.103,20	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17340	FCDE PROVENTI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO CULTURALE	3.002,40	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	15.515,60	15.105,60	15.105,60	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	15.515,60	15.105,60	15.105,60	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 20.02	15.515,60	15.105,60	15.105,60	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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	500.251,00	251,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.251,00	251,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.251,00	251,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 99.01	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.251,00	251,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 56	4.933.545,18	4.788.267,77	4.790.841,01	6.807.342,15	1.889.312,57
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	71 (SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO) 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 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	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 01.05	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11 (Altri servizi generali) 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 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 01.11	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 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 Missione Prog. 09.02 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 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 09.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) 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 Missione Prog. 12.07 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 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	82,64	82,64	82,64	82,64	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 12.07	82,64	82,64	82,64	82,64	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
32810/4	RIMBORSO ALLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI - ONERI C/ENTE	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09
Piano Finanz. Liv.2°	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	198.200,00	202.000,00	202.000,00	282.104,28	83.904,28
18305	SPESE PER CELEBRAZIONE BOTTEGHE STORICHE	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
36870/60	INCARICHI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI - (Dlgs 50/2016)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
38380	SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI VIVACIZZAZIONE DELLA CITTA'	120.600,00	14.000,00	14.000,00	422.593,33	301.993,33



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	323.800,00	221.000,00	221.000,00	727.997,61	404.197,61
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
15460	CIG - CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE (SUAP)	950,00	950,00	950,00	1.645,00	695,00
18350	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE FISICHE CON ESCLUSIONE DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32420	SPESE PER CONTRIBUTI ANNUALI D ERIVANTI DALL'ADESIONE A CONSO RZI, E FONDAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32440	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E LO SVILUPPO ECONOMICO	130.000,00	153.300,00	153.300,00	132.293,25	2.293,25
32860	CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAZIONE DELLA CITTÀ	16.764,17	10.000,00	10.000,00	21.876,17	5.112,00
32865	CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DALLE IMPRESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAZIONE DELLA CITTÀ	23.235,83	30.000,00	30.000,00	38.241,25	15.005,42
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	195.950,00	219.250,00	219.250,00	219.055,67	23.105,67
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	519.750,00	440.250,00	440.250,00	947.095,37	427.345,37
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 14.02	519.750,00	440.250,00	440.250,00	947.095,37	427.345,37
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) 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	60.266,00	24.766,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	35.500,00	35.500,00	35.500,00	60.266,00	24.766,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	35.500,00	35.500,00	35.500,00	60.266,00	24.766,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 14.04	35.500,00	35.500,00	35.500,00	60.266,00	24.766,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
15260	FCDE RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE	29.209,00	29.209,00	29.209,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	29.209,00	29.209,00	29.209,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	29.209,00	29.209,00	29.209,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 20.02	29.209,00	29.209,00	29.209,00	0,00	0,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 71	881.041,64	525.541,64	525.541,64	1.303.944,01	452.111,37
	Totale Area 15	11.141.926,00	9.786.239,47	9.796.501,71	14.570.685,32	3.502.073,92



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	20 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA' (resp. Mazzotti F.))					
Centro Resp.tà	04 (SETTORE SERVIZI CIVICI)					
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18770	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - CI.VI.VO. - ACQUISTO BENI (QUOTA RER) COLL 14435/E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18780	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - CI.VI.VO. - ACQUISTO SERVIZI (QUOTA RER) COLL 14435/E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 01.01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Missione Prog.	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)					
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)					
2020	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - BUONI PASTO (COLL. CAP. 1910/E)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13320/1	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE - COMPETENZE (CAP. 10760 /E)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.891,69	2.891,69
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	3.939,72	1.939,72
13325/1	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO E RILEVAZIONI STATISTICHE - COMPETENZE	13.220,00	15.000,00	15.000,00	16.302,30	3.082,30
13325/4	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI C/ENTE	4.000,00	4.020,00	4.020,00	5.895,45	1.895,45



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	29.220,00	31.020,00	31.020,00	39.029,16	9.809,16
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	10.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	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	7.367,81	1.367,81
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	1.865,40	85,40
8510	SPESE PER RISCOSSIONE OPERAZIONI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.830,00	330,00
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	2.500,00	0,00
8720	SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8740	NOLEGGIO BENI	0,00	0,00	0,00	39,53	39,53
11830	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15530	ANAGRAFE E STATO CIVILE - ALTRI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16680	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DIGITALI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DA ANPR	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
35845	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO E REGIONE: ACQUISTO DI BENI (COLL. CAP. 1910/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35855	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO E/O REGIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1910/E)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	271.780,00	271.780,00	271.780,00	273.602,74	1.822,74



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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 Missione Prog. 01.07 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 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	314.000,00	315.800,00	315.800,00	325.631,90	11.631,90
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)					
60250/1020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI SETTORE SERVIZI E DIRITTI CIVICI	0,00	0,00	0,00	1.517,93	1.517,93
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.517,93	1.517,93
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	0,00	0,00	0,00	1.517,93	1.517,93
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 01.07	314.000,00	315.800,00	315.800,00	327.149,83	13.149,83
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.08 (Statistica e sistemi informativi) 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 Missione Prog. 01.08 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
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 01.08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
39000	CONTRIBUZIONI ANAC	1.000,00	200,00	200,00	1.165,00	165,00
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.000,00	200,00	200,00	1.165,00	165,00
Missione Prog. 01.11						
Cod.Bilancio Armon. 01.11.1						
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.000,00	200,00	200,00	1.165,00	165,00
Missione Prog. 01.11						
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 01.11	1.000,00	200,00	200,00	1.165,00	165,00
Missione Prog.	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)					
Cod.Bilancio Armon.	12.09.1 (Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	1.141.410,53	1.236.447,15	95.036,62
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	300,00	300,00	300,00	350,00	50,00
29880	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DE L SERVIZIO CIMITERIALE - RIL. FINI IVA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	27.231,24	11.231,24
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	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.160.110,53	1.160.110,53	1.160.110,53	1.266.428,39	106.317,86
Missione Prog. 12.09						
Cod.Bilancio Armon. 12.09.1						
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
29830	RIMBORSO AI PRIVATI PER RESTIT UZIONE COLOMBARI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.842,14	10.842,14



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.842,14	10.842,14
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	1.185.110,53	1.185.110,53	1.185.110,53	1.302.270,53	117.160,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 12.09	1.185.110,53	1.185.110,53	1.185.110,53	1.302.270,53	117.160,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) 13.07.1 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13460	GESTIONE GATTILE COMUNALE	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	0,00
17165	SPESE RELATIVE ALLA CUSTODIA (INCLUDE SPESE SANITARIE) DEI CANI PRESSO CANILI DIVERSI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.544,62	30.544,62
39205	SPESE PER GESTIONE CANILE A CARICO ALTRI COMUNI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. 6380/E)	35.807,50	35.807,50	35.807,50	37.041,45	1.233,95
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	397.772,88	397.772,88	413.206,07	33.206,07
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	13.500,00	6.500,00
40100	SERVIZI DI VIGILANZA PER IL CANILE COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.066,10	66,10
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 13.07 Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	577.207,50	593.980,38	593.980,38	648.758,24	71.550,74
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 13.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	577.207,50	593.980,38	593.980,38	648.758,24	71.550,74
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 13.07	577.207,50	593.980,38	593.980,38	648.758,24	71.550,74
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
39610	FCDE RETTE CANILE COMUNALE	9.987,50	9.987,50	9.987,50	0,00	0,00
39615	FCDE RIMBORSO SPESE DI GIUSTIZIA SEQUESTRI	8.430,91	8.430,91	8.430,91	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	18.418,41	18.418,41	18.418,41	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	18.418,41	18.418,41	18.418,41	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 20.02	18.418,41	18.418,41	18.418,41	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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	628.876,88	148.876,88
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	480.000,00	480.000,00	480.000,00	628.876,88	148.876,88
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	480.000,00	480.000,00	480.000,00	628.876,88	148.876,88
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 99.01	480.000,00	480.000,00	480.000,00	628.876,88	148.876,88
Area 20	Totale Centro Resp.tà 04	2.582.736,44	2.594.509,32	2.594.509,32	2.915.220,48	350.902,45
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	05 (U.O. SOSTEGNO ALL'ABITARE E INCLUSIONE SOCIALE) 08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) 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	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Missione Prog. 08.02	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6280	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	85.648,14	85.648,14
6280/1000	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	101.989,44	0,00	0,00	253.736,52	151.747,08
13450	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO) VINC. C210260501	0,00	0,00	0,00	31.979,74	31.979,74
18595	PROGETTO REGIONALE TRIENNALE TERRITORI PER IL REINSERIMENTO EMILIA ROMAGNA - SERVIZI (COLL. 14415/E)	23.700,00	23.700,00	145.110,76	23.700,00	0,00
18635	PROGETTO REGIONALE TRIENNALE TERRITORI PER IL REINSERIMENTO EMILIA ROMAGNA - SERVIZI (COLL. 14395/E)	157.160,81	145.110,76	0,00	157.160,81	0,00
39815	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (CAP.2605/E)	1.321.928,54	1.321.928,54	1.321.928,54	1.357.464,86	35.536,32
39815/1000	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (CAP.2605/E)	152.045,40	114.034,05	0,00	213.987,04	61.941,64
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.756.824,19	1.604.773,35	1.467.039,30	2.123.677,11	366.852,92
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
17925/1000	FONDO POVERTA' - CTR MINISTERIALI - QUOTA SERVIZI - TRASFERIMENTI CORRENTI (CAP.2605/E)	140.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	0,00
18045	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	6.446,01	6.446,01
18045/1000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AVANZO VINCOLATO)	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18590	PROGETTO REGIONALE TRIENNALE TERRITORI PER IL REINSERIMENTO EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI (COLL. 14415/E)	204.367,04	155.555,04	34.144,28	212.307,57	7.940,53
18630	PROGETTO REGIONALE TRIENNALE TERRITORI PER IL REINSERIMENTO EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI (COLL. 14395/E)	37.320,50	34.144,28	0,00	37.320,50	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	391.322,54	259.699,32	34.144,28	405.709,08	14.386,54
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
17925/5000	FPV (17925/0) - FONDO POVERTA' - CTR MINISTERIALI - QUOTA SERVIZI - TRASFERIMENTI CORRENTI (CAP.2605/E)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39815/2000	FPV (39815/0) - FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (CAP.2605/E)	1.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00
39815/5000	FPV (39815/0) - FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (CAP.2605/E)	112.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	184.034,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	2.332.180,78	1.864.472,67	1.501.183,58	2.529.386,19	381.239,46
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Missione Prog. 12.04	2.332.180,78	1.864.472,67	1.501.183,58	2.529.386,19	381.239,46
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06 (Interventi per il diritto alla casa) 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18355	PROGRAMMA PATTO PER LA CASA - AGENZIA PER LA LOCAZIONE (COLL. 14375/E)	30.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00
27330	POLITICHE ABITATIVE - ALTRI SERVIZI	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00
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 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	30.048,80	30.048,80	150.048,80	99.168,80	69.120,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
16700	PROGRAMMA PATTO PER LA CASA - AGENZIA PER LA LOCAZIONE - TRASFERIMENTI (COLL. 14375/E)	120.000,00	120.000,00	0,00	270.000,00	150.000,00
18175	FONDO DESTINATO ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (COLL. E/14335)	0,00	0,00	0,00	23.814,00	23.814,00
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	250.000,00	0,00
28880	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (C OLL. 3920/E)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.443.330,43	443.330,43
28880/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (C OLL. 3920/E)	0,00	0,00	0,00	21.160,35	21.160,35
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
28920/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO E PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (AVANZO VINCOLATO)(FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	121.451,00	121.451,00
29060/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (AVANZO VINCOLATO DA RIACC. PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00
36880/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO E PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	84.295,80	84.295,80
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	2.370.000,00	2.370.000,00	2.250.000,00	3.225.176,58	855.176,58
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	2.400.048,80	2.400.048,80	2.400.048,80	3.324.345,38	924.296,58
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Missione Prog. 12.06	2.400.048,80	2.400.048,80	2.400.048,80	3.324.345,38	924.296,58
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32560	FCDE RECUPERO FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE	13.318,60	13.318,60	13.318,60	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	13.318,60	13.318,60	13.318,60	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	13.318,60	13.318,60	13.318,60	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Missione Prog. 20.02	13.318,60	13.318,60	13.318,60	0,00	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 05	5.915.548,18	4.277.840,07	3.914.550,98	7.023.731,57	1.305.536,04
Centro Resp.tà	101 (U.O. AREA SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA)					
Missione Prog.	12.02 (Interventi per la disabilità)					
Cod.Bilancio Armon.	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5020	DISABILI PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.500,00	118.500,00	118.500,00	169.479,50	50.979,50
Area 20 Centro Resp.tà 101 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	118.500,00	118.500,00	118.500,00	169.479,50	50.979,50
Area 20 Centro Resp.tà 101 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	118.500,00	118.500,00	118.500,00	169.479,50	50.979,50
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	138.885,18	138.885,18
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	0,00	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	12.241,56	12.241,56
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	0,00	785.730,88	320.730,88



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 101 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	670.000,00	670.000,00	0,00	1.141.857,62	471.857,62
Area 20 Centro Resp.tà 101 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	670.000,00	670.000,00	0,00	1.141.857,62	471.857,62
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Missione Prog. 12.02	788.500,00	788.500,00	118.500,00	1.311.337,12	522.837,12
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03 (Interventi per gli anziani) 12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
18375	ANZIANI - QUOTA FONDO FRNA/FNA (COLL. 14390/E)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.087.154,84	187.154,84
40000	ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI	285.595,05	285.595,05	285.595,05	397.935,83	112.340,78
40010	UTILIZZO FONDO AUSL A FAVORE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	664.393,17	664.393,17	664.393,17	970.317,73	305.924,56
Area 20 Centro Resp.tà 101 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.849.988,22	1.849.988,22	1.849.988,22	2.455.408,40	605.420,18
Area 20 Centro Resp.tà 101 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	1.849.988,22	1.849.988,22	1.849.988,22	2.455.408,40	605.420,18
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Missione Prog. 12.03	1.849.988,22	1.849.988,22	1.849.988,22	2.455.408,40	605.420,18
Area 20	Totale Centro Resp.tà 101	2.638.488,22	2.638.488,22	1.968.488,22	3.766.745,52	1.128.257,30
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	113 (U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO) 04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15965	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA A CARICO DEL COMUNE ACQUIST O BENI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Missione Prog. 04.02	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione) 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	1.045.619,34	1.046.000,00	1.046.000,00	1.180.494,20	134.874,86
15700	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOL E STATALI PER L'INFANZIA SER VIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	727.700,00	727.700,00	727.700,00	763.687,17	35.987,17
15720	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA NE LLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE A I FINI IVA	1.302.243,17	1.303.000,00	1.303.000,00	1.385.483,59	83.240,42
15960	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA A CARICO DEL COMUNE ACQUIST O BENI	0,00	0,00	0,00	27.204,59	27.204,59
17645	ORGANIZZAZIONE SPERIMENTALE GRUPPI EDUCATIVI POMERIDIANI	3.570,74	0,00	0,00	9.399,10	5.828,36
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.079.133,25	3.076.700,00	3.076.700,00	3.366.268,65	287.135,40
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	3.079.133,25	3.076.700,00	3.076.700,00	3.366.268,65	287.135,40
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Missione Prog. 04.06	3.079.133,25	3.076.700,00	3.076.700,00	3.366.268,65	287.135,40
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.07 (Diritto allo studio) 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	295.162,00	162,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.07 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.162,00	162,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.162,00	162,00
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Missione Prog. 04.07	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.162,00	162,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
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	205.000,00	0,00
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	100.306,00	306,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.306,00	306,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.306,00	306,00
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Missione Prog. 12.01	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.306,00	306,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 113	3.889.133,25	3.886.700,00	3.886.700,00	4.176.736,65	287.603,40
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	118 (SETTORE PROTEZIONE SOCIALE) 01.11 (Altri servizi generali) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 01.11 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 TRASFERI MENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGET TI	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	31.100,00	31.100,00	32.600,00	41.100,00	10.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 01.11	31.100,00	31.100,00	32.600,00	41.100,00	10.000,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.02 (Giovani) 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 118 Missione Prog. 06.02 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)					
5080	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGETTO GECO 11 (E. CAP. 1260)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00
12440	POLITICHE GIOVANILI TRASFERI MENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGET TI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
18645	POLITICHE GIOVANILI TRASFERI MENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGET TI	1.500,00	1.500,00	0,00	2.250,00	750,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	39.500,00	39.500,00	38.000,00	73.250,00	33.750,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	40.000,00	40.000,00	38.500,00	73.750,00	33.750,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 06.02	40.000,00	40.000,00	38.500,00	73.750,00	33.750,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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
17935	PROGETTO COMMON GROUND SERVIZI	87.277,75	80.000,00	80.000,00	101.731,16	14.453,41
27360	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR ORDINARI (COLL. CAP. 6450/E)	1.932.080,34	1.932.080,34	1.932.080,34	2.083.605,36	151.525,02
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)	583.049,09	585.883,89	585.883,89	897.178,15	314.129,06
27370/60	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR MSNA - INCARICO REVISORE (COLL. CAP. 5560/E) - (Dlgs 50/2016)	5.000,00	2.165,20	2.165,20	7.005,71	2.005,71
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.726.907,18	2.719.629,43	2.719.629,43	3.212.701,93	485.794,75
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
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	209.913,22	9.913,22
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 118 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	203.000,00	203.000,00	203.000,00	214.614,22	11.614,22
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	2.929.907,18	2.922.629,43	2.922.629,43	3.427.316,15	497.408,97



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 12.04	2.929.907,18	2.922.629,43	2.922.629,43	3.427.316,15	497.408,97
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) 12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15390	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE - FINANZIATO DA CTR. REGIONALI (COLL. CAP. 2710/E)	79.000,00	79.000,00	79.000,00	139.716,70	60.716,70
40020	PROGETTI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	337.063,70	393.299,00	393.299,00	365.862,70	28.799,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	416.063,70	472.299,00	472.299,00	505.579,40	89.515,70
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
29460	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/PROGRAMMI FINALIZZATI	488.000,00	488.000,00	488.000,00	489.215,00	1.215,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	488.000,00	488.000,00	488.000,00	489.215,00	1.215,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	904.063,70	960.299,00	960.299,00	994.794,40	90.730,70
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 12.07	904.063,70	960.299,00	960.299,00	994.794,40	90.730,70
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) 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
18640/60	POLITICHE DEL LAVORO. INCARICHI PER ATTIVITA' DI RICERCA E CONSULENZA - (Dlgs 36/2023)	20.833,30	0,00	0,00	25.000,00	4.166,70
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 15.01 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	46.833,30	26.000,00	26.000,00	51.000,00	4.166,70



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 15.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	46.833,30	26.000,00	26.000,00	51.000,00	4.166,70
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 15.01	46.833,30	26.000,00	26.000,00	51.000,00	4.166,70
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.03 (Sostegno all'occupazione) 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 118 Missione Prog. 15.03 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 118 Missione Prog. 15.03	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 118	Totale Missione Prog. 15.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 118	3.956.904,18	3.985.028,43	3.985.028,43	4.592.960,55	636.056,37
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12 (SETTORE EDUCAZIONE) 04.01 (Istruzione prescolastica) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33670/7	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.258,00	2.258,00	2.258,00	4.055,57	1.797,57
33670/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	550,00	550,00	550,00	1.148,59	598,59
33675/7	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.258,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	0,00
33675/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	5.616,00	5.616,00	5.616,00	8.012,16	2.396,16
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	507.631,20	552.339,74	552.339,74	685.299,24	177.668,04
5370	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA (IVA)	88.970,43	55.451,08	58.019,55	88.970,43	0,00
13350/50	SPESE PER LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: MATERIALI DIDATTICI, SANITARI E VARIE	57.000,00	57.000,00	57.000,00	68.073,10	11.073,10
13735	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	13.709,57	15.578,92	13.010,45	32.517,71	18.808,14
16000	SPESE PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA SERVIZI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	3.380,40	3.380,40
16575	SERVIZIO SPEDIZIONE E RISCOSSIONE SOLLECITI RETTE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	1.680,43	1.680,43
30170	SERVIZI DI SISTEMAZIONE GIARDINI SCOLASTICI - AVANZO VINCOLATO -	0,00	0,00	0,00	8.296,00	8.296,00
30175	FORMAZIONE PERSONALE SULL'EDUCAZIONE ALL'APERTO - AVANZO VINCOLATO -	0,00	0,00	0,00	463,20	463,20
37570	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.296,80	10.296,80
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	679.311,20	692.369,74	692.369,74	910.977,31	231.666,11
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
13365	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI (E. CAP. 6525)	70.000,00	0,00	0,00	146.451,79	76.451,79
13430	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI TRASFERIMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
13800	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASILO A. BALDINI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
13850	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	100.000,00	0,00	0,00	607.580,08	507.580,08
17275	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE LEGALITA'	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38200	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'ANAC	500,00	500,00	500,00	3.665,00	3.165,00
38350	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATA LI TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	186.000,00	16.000,00	16.000,00	785.996,87	599.996,87
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	870.927,20	713.985,74	713.985,74	1.704.986,34	834.059,14
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
80305/3020	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESCOLASTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	6.830,92	6.830,92
80310/3021	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESCOLASTICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO) - VINC.C220462001	0,00	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	8.888,92	8.888,92
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00	0,00	8.888,92	8.888,92
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.01	870.927,20	713.985,74	713.985,74	1.713.875,26	842.948,06
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) 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)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16090	ASSISTENZA HANDICAP PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	218.389,47	304.557,31	18.070,50	400.072,85	181.683,38
16290	ASSISTENZA HANDICAP PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (COLL. 13985/E)	300.000,00	300.000,00	0,00	664.372,77	364.372,77



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18400	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA ATUSS RIMINI PR FSE+ 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.5 (COLL. 14330/E)	206.800,00	206.800,00	206.800,00	283.309,97	76.509,97
18465	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA ATUSS RIMINI PR FSE+2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.5	51.700,00	51.700,00	51.700,00	70.827,51	19.127,51
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	876.889,47	963.057,31	376.570,50	1.518.583,10	641.693,63
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
10045	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE (COLL. 1600/E)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
14410	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	83.000,00	63.000,00
14560	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STAT ALI: VARIE	11.200,00	11.200,00	11.200,00	23.200,00	12.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	31.200,00	31.200,00	31.200,00	106.200,01	75.000,01
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	908.089,47	994.257,31	407.770,50	1.624.783,11	716.693,64
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
79025/1011	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	862,20	862,20
79025/1020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	3.145,56	3.145,56
79025/3020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	19.796,58	19.796,58
80080/1020	REALIZZAZIONE GAZEBO EDIFICI SCOLASTICI - COVID19	0,00	0,00	0,00	8.497,32	8.497,32
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	179.759,56	179.759,56
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	179.759,56	179.759,56



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.02	908.089,47	994.257,31	407.770,50	1.804.542,67	896.453,20
Missione Prog.	04.04 (Istruzione universitaria)					
Cod.Bilancio Armon.	04.04.1 (Istruzione universitaria - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	363.760,00	58.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.04 Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	305.760,00	305.760,00	305.760,00	363.760,00	58.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	305.760,00	305.760,00	305.760,00	363.760,00	58.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.04	305.760,00	305.760,00	305.760,00	363.760,00	58.000,00
Missione Prog.	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione)					
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
13335	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO REFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO) C211413001	0,00	0,00	0,00	23.354,46	23.354,46
13350/42	SPESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER LA REFEZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13370	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO REFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.476.113,54	1.361.356,71	1.361.356,71	1.651.629,51	175.515,97
13385	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI E COMUNALI - RIL. AI FINI IVA	15.000,00	0,00	0,00	24.000,00	9.000,00
14280	SPESE PER IL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	2.280,66	1.900,00	1.900,00	3.904,23	1.623,57
14285	ORGANIZZAZIONE EVENTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	1.322,56	1.322,56
15510	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARR EDI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15620	GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONT ROLLO DEL CICLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (D.LGS. 155/97)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.772,80	1.272,80



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15625	AFFIDAMENTO SERVIZI PER FUNZIONI AUSILIARIE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.363,60	4.363,60
15750	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA	1.237.401,47	1.240.972,21	1.240.972,21	1.456.698,58	219.297,11
17920	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	158,26	158,26
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.747.795,67	2.620.728,92	2.620.728,92	3.183.704,00	435.908,33
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
16120	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO ASSIS TENZA ALUNNI PORTATORI DI HAND ICAP TRASFERIMENTI	351.458,85	386.458,85	386.458,85	359.150,60	7.691,75
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	173.930,70	93.930,70
18570	TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SETTEMBRE PEDAGOGICO	0,00	0,00	0,00	22,99	22,99
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	431.458,85	466.458,85	466.458,85	533.104,29	101.645,44
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	3.179.254,52	3.087.187,77	3.087.187,77	3.716.808,29	537.553,77
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.06	3.179.254,52	3.087.187,77	3.087.187,77	3.716.808,29	537.553,77
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.07 (Diritto allo studio) 04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5340	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (SCUOLA D'INFANZIA STATALE E PRIMO CICLO) (COLL. 1250/E)	190.000,00	0,00	0,00	402.693,44	212.693,44
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



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.07 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	191.000,00	1.000,00	1.000,00	403.693,44	212.693,44
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	191.000,00	1.000,00	1.000,00	403.693,44	212.693,44
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.07	191.000,00	1.000,00	1.000,00	403.693,44	212.693,44
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
24420/1	QUOTA RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO PER AZIONI INNOVATIVE	0,00	0,00	0,00	2.563,80	2.563,80
24420/4	QUOTA RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO PER AZIONI INNOVATIVE	0,00	0,00	0,00	982,26	982,26
24420/1001	QUOTA RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO PER AZIONI INNOVATIVE	3.845,71	0,00	0,00	3.845,71	0,00
24420/1004	QUOTA RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO PER AZIONI INNOVATIVE	1.473,39	0,00	0,00	1.473,39	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	5.319,10	0,00	0,00	8.865,16	3.546,06
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2500	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (COLL. 4360E)	0,00	0,00	0,00	3.530,14	3.530,14
2510	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (COLL. 13530/E)	0,00	0,00	0,00	23.886,06	23.886,06
5155/1000	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE (E. 1600)	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
5320	INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COLL. 14220/E)	0,00	0,00	0,00	16.758,00	16.758,00
5320/1000	INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COLL. 14220/E)	37.590,43	0,00	0,00	37.686,49	96,06
5325/1000	INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - QUOTA UTENZE (COLL. 14220/E)	14.822,60	14.822,60	0,00	15.843,08	1.020,48
5330	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE (COLL. 1240/E)	106.000,00	79.500,00	79.500,00	106.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
5410	FONDO NAZIONALE E REGIONALE SISTEMA INTEGRATO (RIF. DDGGRR 1132/22 E 1087/22) QUOTA DISTRETTO DI RICCIONE - FORMAZIONE OPERATORI 0-6 (COLL. 1300/E)	11.800,00	0,00	0,00	22.852,90	11.052,90
5410/1000	FONDO NAZIONALE E REGIONALE SISTEMA INTEGRATO (RIF. DDGGRR 1132/22 E 1087/22) QUOTA DISTRETTO DI RICCIONE - FORMAZIONE OPERATORI 0-6 (COLL. 1300/E)	0,00	0,00	0,00	1.912,05	1.912,05
13340	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (NIDI) (AVANZO VINCOLATO) C201413001	0,00	0,00	0,00	16.059,16	16.059,16
13345	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (NIDI) - AVANZO VINCOLATO DA A220160001)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13410	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUC. ATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (NIDI)	841.956,00	1.020.956,00	1.020.956,00	1.250.415,73	408.459,73
13420	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (SOSTEGNO BAMBINI SVANTAGGIATI)	1.215.129,50	1.215.129,50	1.215.129,50	1.726.956,90	511.827,40
13970	CENTRI EDUCATIVI ESTIVI INFANZIA SOSTEGNO DI HANDICAP ED AI CASI SOCIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
15710	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI (12 N.+3 I.) - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	704.815,08	864.052,00	864.052,00	869.492,30	164.677,22
15835	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 0-6 (COLL. 13530/E)	9.750,34	9.750,34	9.750,34	19.845,98	10.095,64
15845	AZIONI INNOVATIVE (COLL. 13530/E)	22.784,59	22.784,59	22.784,59	22.784,59	0,00
15955/1000	ALTRI SERVIZI PER INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO (COLL. CAP. 4620/E)	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54
18155	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - EVENTI E SERVIZI TRASFERTE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18325	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA (COLLEGATO E. CAP. 6525)	70.000,00	0,00	0,00	73.286,02	3.286,02
18560	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA	589.176,00	589.176,00	589.176,00	697.085,00	107.909,00
24420	AZIONI INNOVATIVE 0-6 (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	7.803,23	7.803,23
24420/1000	AZIONI INNOVATIVE 0-6 (AVANZO VINCOLATO)	6.116,20	0,00	0,00	6.116,20	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
27050/42	SPESE PER NIDI D'INFANZIA SE RVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : SPESE PER REFEZIONE	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
27050/50	SPESE PER I NIDI D'INFANZIA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A. : VARIE (FARMACEUTICHE E M ATERIALI DI CONSUMO)	70.750,00	70.750,00	70.750,00	90.505,86	19.755,86
27090	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZI VARI PER LE SCUOLE DI COMPE TENZA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.210,85	1.210,85
27095	UTENZE E CANONI PER CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
27200/60	FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OP ERATORI DEI SERVIZI PER L'INFA NZIA CONTRIBUTO REGIONALE SE RVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A . (COLL. CAP.4230/E) - (Dlgs 165/2001)	5.459,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00
27310	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI (CAP. 4380/E)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.435,26	12.435,26
36820	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.944.343,40	1.936.343,40	1.936.343,40	1.959.585,74	15.242,34
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	4.000,00	0,00
39400	INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE, DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	0,00	0,00	0,00	5.457,20	5.457,20
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.746.193,14	5.924.423,43	5.909.600,83	7.113.489,28	1.367.296,14
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
5250	SOSTEGNO CENTRI ESTIVI - PROGETTO DISTRETTUALE (CAP. COLL. 13985/E)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5335	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE (COLL. 1240/E)	0,00	0,00	0,00	10.152,12	10.152,12
13145	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA - AL NIDO CON LA REGIONE - TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13425	MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE MEDIANTE TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE ALLE FAMIGLIE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	3.828,30	3.828,30
13435	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA - AL NIDO CON LA REGIONE - TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE	159.236,92	0,00	0,00	225.328,82	66.091,90



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
15800/1000	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - TRASFERIMENTI (COLL. 13530/E)	0,00	0,00	0,00	8.963,88	8.963,88
16190	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASFERIMENTI (5 X MILLE) (CAP. 13640/E)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	35.294,31	17.294,31
18795	RIMBORSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	8.902,95	8.902,95
27290	FONDI REGIONE EMILIA-ROMAGNAPER CONSOLIDAMENTO SISTEMA NIDI (TRASFERIMENTI)(CAP. 13535/E)	23.819,33	23.819,33	23.819,33	23.819,34	0,01
36975	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (COLL. 4360E)	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00
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	203.000,00	203.000,00	408.941,38	55.941,38
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.022.857,36	713.620,44	713.620,44	1.221.032,21	198.174,85
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
5325/5000	FPV (5325/0) - INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - QUOTA UTENZE (COLL. 14220/E)	14.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	14.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	6.789.192,20	6.638.043,87	6.623.221,27	8.343.386,65	1.569.017,05
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 12.01	6.789.192,20	6.638.043,87	6.623.221,27	8.343.386,65	1.569.017,05
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.02 (Interventi per la disabilità) 12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
16160	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASFERIMENTI AMM.NI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.709,49	8.709,49
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.709,49	8.709,49
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.709,49	8.709,49
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 12.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.709,49	8.709,49
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
18785	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON SCUOLE "ADOTTA IL PARCO" (QUOTA RER) COLL 14435/E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 12.04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32500	FCDE RETTE SCUOLE MATERNE STATALI	45.720,00	45.720,00	45.720,00	0,00	0,00
32540	FCDE RETTE SCUOLE MATERNE COMUNALI E ALTRI ORDINI DI SCUOLA	66.246,47	66.044,07	66.044,07	0,00	0,00
32550	FCDE RETTE MENSA SCUOLA PRIMARIA	129.090,00	129.090,00	129.090,00	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	241.056,47	240.854,07	240.854,07	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	241.056,47	240.854,07	240.854,07	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 20.02	241.056,47	240.854,07	240.854,07	0,00	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 12	12.503.279,86	11.991.088,76	11.389.779,35	16.372.775,80	4.125.375,01
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	22 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA') 01.11 (Altri servizi generali) 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)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 01.11	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01 (Istruzione prescolastica) 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	3.538,00	1.500,00	1.500,00	5.002,00	1.464,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.538,00	1.500,00	1.500,00	5.002,00	1.464,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	3.538,00	1.500,00	1.500,00	5.002,00	1.464,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 04.01	3.538,00	1.500,00	1.500,00	5.002,00	1.464,00
Missione Prog.	06.02 (Giovani)					
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
2630	PROGETTO "ON AIR - GIOVANI FREQUENZE" - (COLL. 13655/E)	6.840,00	0,00	0,00	21.737,50	14.897,50
13615	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
13615/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
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 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	41.840,00	7.500,00	7.500,00	84.237,50	42.397,50
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	41.840,00	7.500,00	7.500,00	84.237,50	42.397,50
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 06.02	41.840,00	7.500,00	7.500,00	84.237,50	42.397,50
Missione Prog.	09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento)					
Cod.Bilancio Armon.	09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
26800	PROGETTO PIEDIBUS (TRASFERIMENTI)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 09.08 Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 09.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 09.08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Missione Prog.	12.02 (Interventi per la disabilità)					
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
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
16165	CONTRIBUTI A FAVORE DI INVALIDI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18110	CONTRIBUTI ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO (COLL. CAP. 3890/E)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
30090	RIMBORSI TRASPORTO CASA-LAVORO (CAP. COLL. 1960/E)	92.000,00	92.000,00	92.000,00	147.757,91	55.757,91
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	486.000,00	486.000,00	486.000,00	541.757,91	55.757,91
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	486.000,00	486.000,00	486.000,00	541.757,91	55.757,91
Cod.Bilancio Armon.	12.02.2 (Interventi per la disabilità - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60420/3004	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO MARIA ROSA PELLESI - PARCO DEL MARE NORD	0,00	0,00	0,00	71.374,91	71.374,91
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	71.374,91	71.374,91
Piano Finanz. Liv.2°	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	0,00	0,00	211.450,00	71.450,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	0,00	140.000,00	0,00
60430/3004	CONTRIBUTI FONDO DISABILITA' DECRETO 29/11/2021 PER INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	33.030,19	33.030,19
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	280.000,00	0,00	0,00	384.480,19	104.480,19
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	280.000,00	0,00	0,00	455.855,10	175.855,10
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.02	766.000,00	486.000,00	486.000,00	997.613,01	231.613,01
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.03 (Interventi per gli 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	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	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)					
4060	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.419,01	79.419,01	79.419,01	113.097,69	33.678,68
17620	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) PRONTO INTERVENTO SOCIALE (COLL. 14225)	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
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 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	259.419,01	259.419,01	259.419,01	293.097,79	33.678,78
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13625	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
13625/1020	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	7.500,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	267.919,01	260.419,01	260.419,01	309.097,79	41.178,78
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	0,00	0,00	1.107.000,00	246.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	861.000,00	0,00	0,00	1.107.000,00	246.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	861.000,00	0,00	0,00	1.107.000,00	246.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.03	1.128.919,01	260.419,01	260.419,01	1.416.097,79	287.178,78
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 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
15020/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
15590	PROGETTO CARCERE - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 13990/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15590/1000	PROGETTO CARCERE - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 13990/E)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27420/1000	FONDO POVERTA' - QUOTA PER SENZA FISSA DIMORA (CTR. CAP.2620/E)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	159.500,00	141.500,00	141.500,00	169.500,01	10.000,01
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	159.500,00	141.500,00	141.500,00	169.500,01	10.000,01
Cod.Bilancio Armon. 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	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.04	334.500,00	141.500,00	141.500,00	344.500,01	10.000,01
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.05 (Interventi per le famiglie) 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	61.025,00	61.025,00	61.025,00	101.161,80	40.136,80
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	62.025,00	62.025,00	62.025,00	102.161,80	40.136,80



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
4065	PNRR-M5C2-1.1.1 - CUP C74H22000150006 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
13110/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - (AVANZO VINCOLATO)	64.706,39	0,00	0,00	64.706,39	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	74.706,39	10.000,00	10.000,00	79.706,39	5.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	136.731,39	72.025,00	72.025,00	181.868,19	45.136,80
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.05	136.731,39	72.025,00	72.025,00	181.868,19	45.136,80
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.06 (Interventi per il diritto alla casa) 12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
27040	SPESE DI NOLEGGIO RIFERITE AL PROGETTO PNRR CENTRO SERVIZI STAZIOEN DI POSTA (A CARICO ENTE)	0,00	0,00	0,00	9.790,50	9.790,50
28000	CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMER GENZA ABITATIVA UTILIZZO BEN I DI TERZI	337.500,00	337.500,00	337.500,00	480.620,36	143.120,36
28020	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.179,20	80.179,20
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	417.500,00	417.500,00	417.500,00	650.590,06	233.090,06
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
17640	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27850	PROGETTI SOCIALI GRAVE EMARGINAZIONE TRASFERIMENTI CORRENTI	140.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00	40.000,00
27870	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGN O DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBI LI E ADOZIONE DI MISURE PER FR ONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATI VA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.357,40	1.357,40



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	207.500,00	167.500,00	167.500,00	278.857,40	71.357,40
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	625.000,00	585.000,00	585.000,00	929.447,46	304.447,46
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.06	625.000,00	585.000,00	585.000,00	929.447,46	304.447,46
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) 12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
3960	PNRR - M.1.7.2 - DIGITALE FACILE EMILIA ROMAGNA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
4100	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (COLL CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
4100/1000	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (COLL CAP. 1960/E)	10.261,26	0,00	0,00	32.402,59	22.141,33
6270	PROGETTI SOCIALI PER ATTIVAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	44,64	44,64
15920	SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI (COLL.14200/E)	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
16660	PRODUZIONE E PROMOZIONE AUDIO/VIDEO PROGETTO "FERMAMI AMICO"	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
17300	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.913,14	17.913,14
17485/1000	SPESE PER CONVEGNI SEMINARI E ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE (COLL. 14200/E)	25.299,00	0,00	0,00	40.000,00	14.701,00
17520	ALTRI SERVIZI SETTORE SOCIALE	4.103,00	14.701,00	14.701,00	4.103,00	0,00
17660	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) SPESE PER ALLOGGI HF (COLL. 14225)	0,00	0,00	0,00	18.406,36	18.406,36
19240	ALTRI SERVIZI SETTORE SOCIALE - AVANZO	0,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
19240/1000	ALTRI SERVIZI SETTORE SOCIALE - AVANZO	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
28520	UTILIZZI DIVERSI-UTILIZZO BENI DI TERZI	49.852,95	49.852,95	49.852,95	49.852,95	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
28530	PROGETTI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	3.581,92	3.581,92
39600	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	192.066,10	132.066,10
39600/1000	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)	22.435,83	0,00	0,00	26.648,39	4.212,56
39605/1000	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - ACQUISTO BENI (COLL. CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	1.015,18	1.015,18
39720	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' E ALTRI BENI MATERIALI PER GRAVI MARGINALI (COLL. CAP. 13660/E)	0,00	0,00	0,00	16.085,51	16.085,51
39725	PRESTAZIONE DI SERVIZI CONSEGNA BENI ALIMENTARI (COLL. CAP. 13660/E)	0,00	0,00	0,00	1.654,52	1.654,52
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
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	246.854,04	197.145,95	175.895,95	485.576,72	238.722,68
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
3970	PNRR - M.1.7.2 - DIGITALE FACILE EMILIA ROMAGNA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
10135	SPESE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.740,00	740,00
11485	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI LOCALI (CAP. 1960/E) - AVANZO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
13015	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIALI (COLL. 14305/E)	10.000,00	0,00	0,00	19.520,00	9.520,00
15380	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLL. CAP. 1960/E)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	61.000,00	5.000,00
15380/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLL. CAP. 1960/E)	69.519,69	0,00	0,00	121.852,50	52.332,81
15400	DELEGHE PARTECIPATE AUSL TRASFERIMENTI CORRENTI	3.800.000,00	3.800.000,00	3.129.245,32	3.820.632,26	20.632,26
15410	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. CAP. 1960/E)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.118.655,24	18.655,24
15410/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. CAP. 1960/E)	60.000,00	0,00	0,00	157.500,00	97.500,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.444.635,00	202.635,00
15420/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORR ENTI (COLL. CAP. 1960/E)	294.050,00	0,00	0,00	519.498,70	225.448,70
15425	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15425/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15435	PROGETTI SOCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15445	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. CAP. 1960/E) (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	422.908,50	72.908,50
16430/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (COLL. CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	16.781,00	16.781,00
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	1.902.393,00	2.393,00
16670	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "FERMAMI AMICO"	0,00	0,00	0,00	5.687,09	5.687,09
17455	POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. 14200/E)	241.972,76	241.972,76	289.972,76	241.972,76	0,00
17475	PROGETTI SOCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 14200/E)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17475/1000	PROGETTI SOCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 14200/E)	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
18075	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - TRASFERIMENTI CORRENTI (Coll. al cap. 14325/E)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
18380	SPESE PER FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SOCIALI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
18565	TRASFERIMENTO RISORSE AD ACER PER PROGETTO START UP PATTO PER LA CASA (COLL. CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	25.620,00	25.620,00
29495	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
40030	PROGETTI SOCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	138.346,61	88.346,61



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	9.732.542,45	8.861.472,76	8.141.218,08	10.614.542,66	882.000,21
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
18070	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	9.981.396,49	9.060.618,71	8.319.114,03	11.104.119,38	1.122.722,89
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60960/3004	PNRR - M1.7.2 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA - ACQUISTO HARDWARE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
64720/3019	FONDO POVERTA' - ACQUISTO HARDWARE (FIN. ENTRATE CORRENTI)	0,00	0,00	0,00	17.107,54	17.107,54
64730/1020	FONDO POVERTA' - ACQUISTO SOFTWARE (FIN. AVANZO)	2.854,80	0,00	0,00	15.024,12	12.169,32
74205/3003	ACQUISTO AUTOVEICOLO ATTREZZATO E VEICOLI PROGETTO "FERMAMI AMICO"	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	16.854,80	0,00	0,00	46.131,67	29.276,87
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	16.854,80	0,00	0,00	46.131,67	29.276,87
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.07	9.998.251,29	9.060.618,71	8.319.114,03	11.150.251,05	1.151.999,76
Area 20	Totale Centro Resp.tà 22	13.064.779,69	10.648.562,72	9.907.058,04	15.139.017,01	2.074.237,32
Centro Resp.tà	59 (U.O.SERVIZI AMM.VI AREA SOCIALE)					
Missione Prog.	12.03 (Interventi per gli anziani)					
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
28380	ANZIANI TRASFERIMENTI CORRENTI	12.500,00	112.500,00	112.500,00	270.853,82	258.353,82
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 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	22.500,00	122.500,00	122.500,00	280.853,82	258.353,82
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	22.500,00	122.500,00	122.500,00	280.853,82	258.353,82
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Missione Prog. 12.03	22.500,00	122.500,00	122.500,00	280.853,82	258.353,82
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 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 Missione Prog. 12.04 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
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
27890	DISAGIO ECONOMICO TRASFERIMENTI CORRENTI	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
28480	DISAGIO ADULTI TRASFERIMENTI CORRENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.488,55	488,55
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.488,55	488,55
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.488,55	488,55
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Missione Prog. 12.04	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.488,55	488,55
Missione Prog.	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
28760	DESTINAZIONE IN BENEFICENZA DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI OGGETTI SMARRITI (COLL. CAP. 12270/E)	2.421,66	2.421,66	2.421,66	4.976,22	2.554,56
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.421,66	2.421,66	2.421,66	4.976,22	2.554,56
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	2.421,66	2.421,66	2.421,66	4.976,22	2.554,56
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Missione Prog. 12.07	2.421,66	2.421,66	2.421,66	4.976,22	2.554,56
Area 20	Totale Centro Resp.tà 59	295.921,66	395.921,66	395.921,66	557.318,59	261.396,93
	Totale Area 20	44.846.791,48	40.418.139,18	38.042.036,00	54.544.506,17	10.169.364,82



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	40 (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (resp. Rossi A.))					
Centro Resp.tà	13 (U.O. COMANDO)					
Missione Prog.	03.01 (Polizia locale e amministrativa)					
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
11765/4	CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO - ONERI C/ENTE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	6.645,56	6.645,56
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	34.645,56	6.645,56
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 13 Missione Prog. 03.01 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.240,87	1.240,87
37290	SPESE PER VISURE ACI/PRA E D.T.T.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.283,14	9.283,14
37310	SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	68.886,25	21.886,25
39620	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI U.O. COMANDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.075,00	75,00
39910	CANONE UTILIZZO ERRETRE LEPIDA	18.446,40	18.446,40	18.446,40	21.436,16	2.989,76
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	151.446,40	151.446,40	151.446,40	186.921,42	35.475,02
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
37250	RIFUSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.499,82	1.499,82
37255	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.153,77	153,77
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.653,59	1.653,59
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
39560	RIMBORSO SPESE LEGALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.261,87	261,87
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.261,87	261,87
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	204.446,40	204.446,40	204.446,40	248.482,44	44.036,04
Area 40 Centro Resp.tà 13	Totale Missione Prog. 03.01	204.446,40	204.446,40	204.446,40	248.482,44	44.036,04
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) 03.02.1 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17320	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 13	Totale Missione Prog. 03.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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)					



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	500,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 13	Totale Missione Prog. 99.01	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 40	Totale Centro Resp.tà 13	209.946,40	209.946,40	209.946,40	253.982,44	44.036,04
Centro Resp.tà	23 (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE)					
Missione Prog.	03.01 (Polizia locale e amministrativa)					
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	70.000,00	0,00	46.000,00	70.000,00	0,00
5190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO ONERI DI INESIGIBILITA' AL CONCESSIONARIO	1.208.730,59	281.211,12	1.005.507,47	1.208.730,59	0,00
7650	REPARTO CINOFILO - ACQUISTO DI BENI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.823,60	823,60
7750	REPARTO CINOFILO - SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.155,98	1.155,98
7760	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	600,00	600,00	600,00	800,00	200,00
8465	SPESE PER RECUPERO, CUSTODIA E ACQ. VEICOLI OGGETTI DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA EX ART. 213 D.LGS 285/92	24.339,00	24.500,00	24.500,00	54.157,82	29.818,82
12800	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ATTIVITA' CONT RAVVENZIONALE E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER C.ENTE - VINCOLATO CDS	852.758,50	813.258,50	813.258,50	1.466.387,56	613.629,06
12885	TARATURA E MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI	10.000,00	36.500,00	36.500,00	12.392,18	2.392,18
12895	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSI AL CONCESSIONARIO	76.030,41	48.776,36	44.480,01	223.844,18	147.813,77
12910	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA POLIZIA LOCALE	78.391,40	78.391,40	78.391,40	83.743,21	5.351,81



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
12915	POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI	0,00	0,00	0,00	745,16	745,16
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	61,00	0,00
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 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.332.820,90	1.295.208,38	2.061.208,38	3.134.751,28	801.930,38
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
16505	DEVOLUZIONE PROVENTI ART. 142 COMMA 12BIS DLGS 285/1992	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
37830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	600,00	600,00	600,00	700,00	100,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.700,00	100,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	2.380.420,90	1.342.808,38	2.108.808,38	3.182.451,28	802.030,38
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 03.01	2.380.420,90	1.342.808,38	2.108.808,38	3.182.451,28	802.030,38
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) 03.02.1 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
2865	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO VIVI IL PARCO - ORGANIZZAZIONE EVENTI DI ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPETTALOCO (QUOTA RER)	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
2870	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO VIVI IL PARCO - STREET TUTOR (QUOTA RER)	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04
18750	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - STREET TUTOR (QUOTA RER) COLL 14435/E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18755	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - ORGANIZZAZIONE EVENTI DI ANIMAZIONE, SOCIO CULTURALE (QUOTA RER) COLL 14435/E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	22.000,00	0,00	0,00	22.348,04	348,04
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	22.000,00	0,00	0,00	22.348,04	348,04
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)					
60830/3019	ACQUISTO HARDWARE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	1.665,30	1.665,30
60830/3020	ACQUISTO HARDWARE POLIZIA LOCALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
69160/1019	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	101.626,00	101.626,00
69160/3019	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	42.599,96	42.599,96
69160/3020	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	7.738,95	7.738,95
69160/3021	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (AVANZO VINCOLATO CDS2021)	0,00	0,00	0,00	13.968,51	13.968,51
74490/3019	PROGETTO "CENTRO SICUREZZA"- POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	29.665,79	29.665,79
78490/1019	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE E COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
78490/3019	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE E COMUNE	0,00	0,00	0,00	81.140,61	81.140,61
78515/3020	ACQUISTO ARMI POLIZIA LOCALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	7.666,18	7.666,18
80130/1019	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	3.040,75	3.040,75
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	18.761,70	18.761,70



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	50,00	50,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	307.923,77	307.923,77
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	0,00	0,00	0,00	307.923,77	307.923,77
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 03.02	22.000,00	0,00	0,00	330.271,81	308.271,81
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 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)	0,00	0,00	0,00	1.538,35	1.538,35
60370/3019	PROGETTO "VIVI IL PARCO" - RIQUALIFICAZIONE AREA (QUOTA COMUNE)	0,00	0,00	0,00	384,59	384,59
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	1.922,94	1.922,94
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	1.922,94	1.922,94
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.02	0,00	0,00	0,00	1.922,94	1.922,94
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
32520	FCDE LOTTA ALL'INCIVILTA', SICUREZZA SULLE STRADE E LEGALITA' (SANZIONI AMMINISTRATIVE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE)	3.840.415,00	3.966.775,00	3.966.775,00	0,00	0,00



PEG 2024-2026 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2024	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE CASSA 2024	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.840.415,00	3.966.775,00	3.966.775,00	0,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	3.840.415,00	3.966.775,00	3.966.775,00	0,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 20.02	3.840.415,00	3.966.775,00	3.966.775,00	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) 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	18.677,80	10.677,80
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.677,80	10.677,80
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.677,80	10.677,80
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 99.01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.677,80	10.677,80
Area 40	Totale Centro Resp.tà 23	6.250.835,90	5.317.583,38	6.083.583,38	3.533.323,83	1.122.902,93
	Totale Area 40	6.460.782,30	5.527.529,78	6.293.529,78	3.787.306,27	1.166.938,97
	TOTALE GENERALE SPESA	431.209.439,93	370.510.943,63	347.665.407,02	534.470.180,70	122.245.579,78