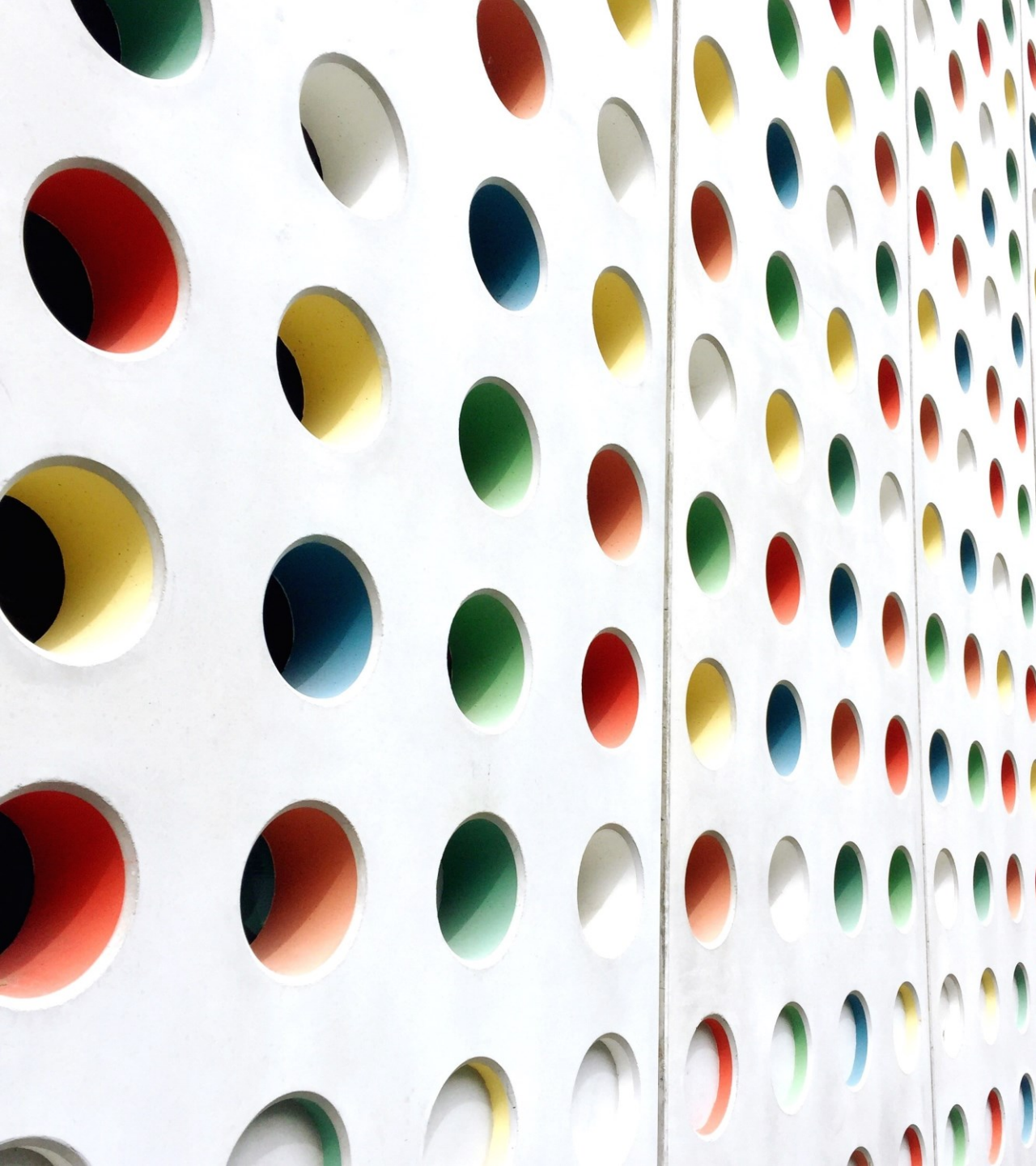


Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027

COMUNE DI RIMINI



Sezione 1

Entrate

COMUNE DI RIMINI

PEG 2025 - 2027

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	90.000,00	36.337,78
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	120.000,00	8.366,12
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	210.000,00	44.703,90
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	210.000,00	44.703,90
Area 02 Centro Resp.tà 09	Totale Centro Costo 0082	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	44.703,90
Area 02	Totale Centro Resp.tà 09	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	44.703,90
	Totale Area 02	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	44.703,90



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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)					
1210	PNRR-M1C1-1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI - CUP C91C22000190006	566.361,15	0,00	0,00	566.361,15	465.212,85
1410	PNRR - M1C1 - 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22010260006	203.435,00	0,00	0,00	203.435,00	0,00
1480	PNRR-M1C1-1.1.5 CYBERSECURITY - CUP C91B24000110006	647.820,00	0,00	0,00	647.820,00	0,00
14310	PNRR - M1C1 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP C91F22004010006	513.602,61	0,00	0,00	513.602,61	0,00
14630	SPERIMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE COMPLETA PAGAMENTI EELL - CUP G51E15000670001- CONTRIBUTO MINISTERIALE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	2.031.218,76	0,00	0,00	2.031.218,76	465.212,85
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.031.218,76	0,00	0,00	2.031.218,76	465.212,85
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
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	67.759,36	34.150,71
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	67.759,36	67.759,36	67.759,36	67.759,36	34.150,71
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	67.759,36	67.759,36	67.759,36	67.759,36	34.150,71
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
15360	PNRR-M1C1-1.1.5- CYBERSECURITY - CUP C91B24000110006	388.745,68	0,00	0,00	388.745,68	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	388.745,68	0,00	0,00	388.745,68	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Centro Costo 0081	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	388.745,68	0,00	0,00	388.745,68	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Centro Costo 0081	2.487.723,80	67.759,36	67.759,36	2.487.723,80	499.363,56
Area 05	Totale Centro Resp.tà 06	2.487.723,80	67.759,36	67.759,36	2.487.723,80	499.363,56
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	50.000,00	16.958,92
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	50.000,00	16.958,92
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	50.000,00	16.958,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	57.214,95
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	57.214,95



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0069	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.214,95
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0069	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74.173,87
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0130 (INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3880	CONTRIBUTO DA AUSL PER PROGETTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE CAP.28660/U)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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)					
15290	FONDO DI CUI ALL'ART. 35 QUATER DEL D.L. 4/10/2018 N. 113 (L. 132/2018) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO IQBAL MASIH	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Centro Costo 0130	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Centro Costo 0130	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	125.000,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 07	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	199.173,87
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	102 (U.O. INFRASTRUTTURE) 0173 (PROGETTAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
23850	PROGETTO TRANSIT OK - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO D.L. N. 14/2017 (COLL 61040/3003)	70.158,04	0,00	0,00	70.158,04	179.841,96
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	70.158,04	0,00	0,00	70.158,04	179.841,96
Area 05 Centro Resp.tà 102 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	70.158,04	0,00	0,00	70.158,04	179.841,96
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Centro Costo 0173	70.158,04	0,00	0,00	70.158,04	179.841,96
Area 05	Totale Centro Resp.tà 102	70.158,04	0,00	0,00	70.158,04	179.841,96
Centro Resp.tà	11 (U.O.EDILIZIA CULTURALE E SPORTIVA)					
Centro Costo	0117 (GESTIONE EDIFICI)					
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)					
19850	CONTRIBUTO MINISTERO PER SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	192.587,93
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	0,00	390.992,04
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.992,04
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0117	0,00	0,00	0,00	0,00	390.992,04
Centro Costo	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO)					
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)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14470	INTROITI DA CONCESSIONE EX AREA GHIGI	18.318,30	18.318,30	18.318,30	18.318,30	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	18.318,30	18.318,30	18.318,30	18.318,30	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	18.318,30	18.318,30	18.318,30	18.318,30	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)					
15420	PNRR-M4C1- INV.1.2 -"PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - FIN. NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIO LODI - CUP 98H24000400006 - AMPLIAMENTO	203.503,73	0,00	0,00	203.503,73	0,00
15440	PNRR-M4C1- INV.1.2 -"PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - FIN. NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA FLAVIA CASADEI - CUP 98H24000390006 - AMPLIAMENTO	701.214,53	0,00	0,00	701.214,53	0,00
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	0,00	0,00	378.000,00	882.000,00
20900	PNRR-M4C1- INV.1.1-"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C96F22000240006 - CTR. REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.093,65
20910	PNRR-M4C1- INV.1.1-"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C95E22000050006 - CTR. REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL POLLICINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.313,62
20920	PNRR-M4C1- INV.1.1-"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C95E22000390006 - CTR. REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.619,50
23950	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. MIRAMARE (PNRR REGIA REGIONALE - M4 C1 I 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	524.658,99
23960	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. FERRARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	1.282.718,26	0,00	0,00	1.282.718,26	5.838.685,78
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15120	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI DEL FORESE	0,00	0,00	0,00	0,00	928,97
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	0,00	928,97
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	0,00	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	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	2.380.718,26	0,00	0,00	2.380.718,26	5.839.614,75
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Centro Costo 0174	2.399.036,56	18.318,30	18.318,30	2.399.036,56	5.839.614,75
Area 05	Totale Centro Resp.tà 11	2.399.036,56	18.318,30	18.318,30	2.399.036,56	6.230.606,79
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	15.000,00	234,11
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	15.000,00	234,11
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	15.000,00	234,11
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
14360	PROGETTO SPOTLOG - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI ROTAZIONE	18.758,70	9.511,80	9.511,80	18.758,70	18.385,87



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	18.758,70	9.511,80	9.511,80	18.758,70	18.385,87
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4395	CONTRIBUTO PROGETTO BIKE TO WORK (COLL. 15685/U)	79.000,87	63.333,92	0,00	79.000,87	145.224,45
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	79.000,87	63.333,92	0,00	79.000,87	145.224,45
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	97.759,57	72.845,72	9.511,80	97.759,57	163.610,32
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)	75.034,79	38.047,20	38.047,20	75.034,79	37.603,52
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	75.034,79	38.047,20	38.047,20	75.034,79	37.603,52
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	75.034,79	38.047,20	38.047,20	75.034,79	37.603,52
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
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
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
14610	PROVENTI RILASCIO LICENZE TAXI	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	1.610.000,00	5.000,00	5.000,00	1.610.000,00	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)	557.797,04	0,00	0,00	557.797,04	2.425.583,58
15380	PNRR-M2C2-4.4.1-RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE CON VEICOLI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI PULITI - QUOTA AUTOBUS ELETTRICI - CUP C90J20000020001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.269,93
18050	CTR. STATALI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS TPL D.M. 71/2021 (U. CAP. 78620/3003)	1.611.277,00	1.603.592,00	0,00	1.611.277,00	0,00
20075	PROGETTO SPOTLOG - CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE DI ROTAZIONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20780	PNRR-M2C2-4.4.1-"TRASPORTI E MOBILITA'" - CUP C90J22000010001 - CTR. ACQUISTO BUS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.368.989,50
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	0,00	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	6.172.074,04	1.603.592,00	0,00	6.172.074,04	8.011.873,01
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	0,00	265.591,48
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	0,00	265.591,48
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20015	PROGETTO SPOTLOG - CONTRIBUTI DAL LEAD PARTNER - UNIVERSITA' DI AVERIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	6.184.074,04	1.603.592,00	0,00	6.184.074,04	8.277.464,49
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0051	7.981.868,40	1.734.484,92	67.559,00	7.981.868,40	8.478.912,44
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0070 (GESTIONE STRADE) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6100	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SCAVI STRADALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0070	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0070	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	144.891,17
7055	REGOLARIZZAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE PARCHEGGI PUBBLICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	56.995,87



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	3.250.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.250.000,00	201.887,04
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	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0085	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	3.320.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.320.000,00	271.887,04
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0085	3.320.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.320.000,00	271.887,04
Centro Costo	0175 (PASSI CARRABILI)					
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)					
7100	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PASSO CARRABILE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
5140	CANONE UNICO PATRIMONIALE: EX CANONE PASSI CARRAI	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	0,00
7990	CANONE PASSI CARRAI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.938,39
14230	RECUPERO EVASIONE CANONE PASSI CARRAI (COSAP)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.853,00
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	1.658.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.658.000,00	13.791,39



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 111 Centro Costo 0175	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.678.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	1.678.000,00	13.791,39
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Centro Costo 0175	1.678.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	1.678.000,00	13.791,39
Area 05	Totale Centro Resp.tà 111	12.987.868,40	7.340.484,92	5.673.559,00	12.987.868,40	8.764.590,87
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	117 (U.O. PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA') 0089 (PROTEZIONE CIVILE) 3.05.00 (Rimborsi in entrata) 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	10.000,00	19.332,81
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	10.000,00	19.332,81
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	10.000,00	19.332,81
Area 05 Centro Resp.tà 117	Totale Centro Costo 0089	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.332,81
Area 05	Totale Centro Resp.tà 117	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.332,81
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	119 (DIREZIONE GENERALE) 0123 (S.I.T.E TOPONOMASTICA) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
11100	RIMBORSO DA PRIVATI PER NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11110	CESSIONE DATI ALFANUMERICI E C ARTOGRAFICI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 119 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	6.100,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 119 Centro Costo 0123	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 119	Totale Centro Costo 0123	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 119	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Centro Resp.tà	120 (U.O. CONCESSIONI E LOCAZIONI)					
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	51.000,00	51.000,00	51.000,00	48.794,80
7560/2	CONCESSIONE EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONI ALI INDISPONIBILI (M.C.C.)	0,00	0,00	0,00	0,00	247.103,61
14160	CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	28.221,69
Area 05 Centro Resp.tà 120 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	324.120,10
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
7350	AFFITTI E CONCESSIONI ATTIVE DI AREE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	3.095,18
7355	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (I.V.A.)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	6.304,37
7600	CANONI E CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	690.000,00	330.000,00	330.000,00	690.000,00	171.218,20
Area 05 Centro Resp.tà 120 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	847.800,00	485.000,00	485.000,00	847.800,00	180.617,75
Area 05 Centro Resp.tà 120 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	998.800,00	636.000,00	636.000,00	998.800,00	504.737,85
Cod.Bilancio Armon.	3.02.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	1.303.369,02
Area 05 Centro Resp.tà 120 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.99	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	1.303.369,02
Area 05 Centro Resp.tà 120 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	1.303.369,02
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
9900	RECUPERO DA TERZI DI SPESE DI CONSUMO IN LOCALI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.985,05
Area 05 Centro Resp.tà 120 Centro Costo 0122 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.985,05
Area 05 Centro Resp.tà 120 Centro Costo 0122	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.985,05
Area 05 Centro Resp.tà 120	Totale Centro Costo 0122	1.245.400,00	882.600,00	882.600,00	1.245.400,00	1.829.091,92
Area 05	Totale Centro Resp.tà 120	1.245.400,00	882.600,00	882.600,00	1.245.400,00	1.829.091,92
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	121 (U.O. EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI) 0169 (CONSERVAZIONE ED USO RAZIONALE DELL'ENERGIA) 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	50.000,00	21.827,52
10990	INTROITI DA GSE PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME SSP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05						
Centro Resp.tà 121	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	21.827,52
Centro Costo 0169						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 05						
Centro Resp.tà 121	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	21.827,52
Centro Costo 0169						
Area 05						
Centro Resp.tà 121	Totale Centro Costo 0169	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	21.827,52
Area 05						
Centro Resp.tà 121	Totale Centro Resp.tà 121	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	21.827,52
Area 05						
Centro Resp.tà	16 (SETTORE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE)					
Centro Costo	0051 (MOBILITA')					
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)					
23780	SECONDA TRATTA TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (METROMARE): RIMINI F.S.- RIMINI FIERA: CTR. FONDO OPERE INDIFFERIBILI D.M. 124/2023	2.532.820,09	1.132.647,75	0,00	2.532.820,09	1.232.150,39
Area 05						
Centro Resp.tà 16	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	2.532.820,09	1.132.647,75	0,00	2.532.820,09	1.232.150,39
Centro Costo 0051						
Cod.Bilancio Armon. 4.02.00						
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	0,00	344.284,25
20520	REALIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PROTETTO SU VIA COLETTI COMPRESO TRA PONTE MARECCHIA E PONTE RESISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,59
20525	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA. COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.599,36
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176.611,23
23560	CONTRIBUTO PROGETTO BIKE TO WORK	0,00	0,00	0,00	0,00	581.429,44



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291.032,87
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0051	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	2.532.820,09	1.132.647,75	0,00	2.532.820,09	8.523.183,26
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0051	2.532.820,09	1.132.647,75	0,00	2.532.820,09	8.523.183,26
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	211.702,50	317.347,64	0,00	211.702,50	107.462,50
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	211.702,50	317.347,64	0,00	211.702,50	107.462,50
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	211.702,50	317.347,64	0,00	211.702,50	107.462,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0059	211.702,50	317.347,64	0,00	211.702,50	1.607.462,50
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0061 (DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA NON USARE) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
20005	PNRR M2C4 I2.1A MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA MARIGNANO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE - CUP C99J23000330002	1.256.278,85	0,00	0,00	1.256.278,85	43.721,15
20025	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA SAN PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,62
20035	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TAVERNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,87
20045	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE NUOVI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO IN VIA CONSORZIALE, VIA DEL POGGIO E VIA BUONANOTTE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	200.000,00
20170	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CORIANO FINO A VILLAGGIO S.MARTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.678,40
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	0,00	32.447,54
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0061 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	1.256.278,85	0,00	0,00	1.256.278,85	749.239,58
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	346.739,09
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0061	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.256.278,85	0,00	0,00	1.256.278,85	1.595.978,67



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0061	1.256.278,85	0,00	0,00	1.256.278,85	1.595.978,67
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°	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)	163.783,59	229.273,18	0,00	163.783,59	5.927,16



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.02	163.783,59	229.273,18	0,00	163.783,59	5.927,16
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	163.783,59	229.273,18	0,00	163.783,59	5.927,16
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	225,28
17145	CTR MINISTERIALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE ANNO 2024 CUP C94H23000250006	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
23990	CTR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE ANNO 2023 CUP C94H23000240001	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.871,94
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
23940	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI NEL P.S.B.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.413,03



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.413,03
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0068	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919.284,97
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0068	163.783,59	229.273,18	0,00	163.783,59	4.948.301,43
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0161 (IMP. SPORT IN USO A TERZI) 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)					
1470	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0161	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,68
14420	OBBIETTIVO 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)	4.898,08	0,00	0,00	4.898,08	11.101,92



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00
14430	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) - COSTI DI PROMOZIONE (COLL. 18695/U)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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	16.098,08	0,00	0,00	16.098,08	31.377,60
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	16.098,08	0,00	0,00	16.098,08	31.377,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	530.963,48
17110	PNRR M5 C2 - 2.2.1 - CUP C91B20000930001 - RIGENERAZIONE URBANA - CONTRIBUTO ATTUAZIONE PARCO DEL MARE SUD TRATTI 6 - 7 - 9	6.708.445,48	2.925.000,00	0,00	6.708.445,48	10.216.554,52
20340	CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE (FSC)	4.045.515,26	30.000,00	0,00	4.045.515,26	16.829.351,50
20345	CONTRIBUTO FSC 2° ADDENDUM P.O. AMBIENTE PER FIN. PARCO DEL MARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.477,79
23420	CONTRIBUTO ITALIA CITY BRANDING 2020 - PROGETTAZIONE PARCO DEL MARE TRATTI 4-5-6-7-9	0,00	0,00	0,00	0,00	694.795,38
23440	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CICLOVIE URBANE (COLL. 73010/3003)	0,00	0,00	0,00	0,00	446.185,38
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	0,00	9.267,27



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	32.447,91
23800	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO FILOVIARIO RIMINI-RICCIONE - D.M. 342/2022 (COLL. 60860/3003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.685,32
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	10.753.960,74	2.955.000,00	0,00	10.753.960,74	31.630.728,55
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	0,00	5.730,69
15010	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMBIENTALE LUNGOMARE SPADAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	408.673,83
15070	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	661,08
15080	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,22
15090	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-RIVABELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	623,21
15110	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT SUL DEVIATORE MARECCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.119,86
15140	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RIMINI-VISERBELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,68
15150	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PENDENZE RAMPA DI ACCESSO LATO MONTE SOTTOPASSO VIALE OSLO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50
16120	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA XX SETTEMBRE - BORGO SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	244.557,89
20245	POR FESR 2021/2027- AZIONE 2.8.3 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE DI RICARICA	49.654,31	0,00	0,00	49.654,31	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	148.428,14



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	188.600,00
23745	OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - AZIONE 2.7.1 PARCO DEL MARE. INFRASTRUTTURE VERDI NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO - COLL. 79135/3004 (ATUSS)	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	518.000,00
23750	OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE 5.1.1 PARCO DEL MARE. COMPLETAMENTO DEL PROGETTO NEL LUNGOMARE DI SAN GIULIANO - COLL. 79165/3004 (ATUSS)	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	838.000,00
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)	3.870.630,26	16.000,00	0,00	3.870.630,26	97.369,74
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	5.522.484,57	16.000,00	0,00	5.522.484,57	2.532.870,84
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0173	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	16.276.445,31	2.971.000,00	0,00	16.276.445,31	34.163.599,39
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0173	16.292.543,39	2.971.000,00	0,00	16.292.543,39	34.194.976,99
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0184 (QUALITA' AMBIENTALE) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
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	0,00	22.373,37
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	0,00	317.542,90
23725	PNRR M2 C2 I4.2 - CUP D91E20000170001 2A TRATTA TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (METRO MARE): TRATTA RIMINI FS - RIMINI FIERA - (COLL. 78935/3003)	9.453.605,98	7.889.116,70	7.992.105,20	9.453.605,98	13.846.118,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0184 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	9.453.605,98	7.889.116,70	7.992.105,20	9.453.605,98	14.186.034,27
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	0,00	2.176,23
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0184 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,23
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0184	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	9.453.605,98	7.889.116,70	7.992.105,20	9.453.605,98	14.188.210,50
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0184	9.453.605,98	7.889.116,70	7.992.105,20	9.453.605,98	14.188.210,50
Centro Costo	0185 (OPERE INFRASTRUTTURALI)					
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.))					
9610	RIMBORSO FORFETTARIO ONERI UFFICIO DI VIGILANZA SUL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NELL'ATEM RIMINI - U.U.G.E.A.R.	103.554,18	103.554,18	103.554,18	103.554,18	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0185 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01	103.554,18	103.554,18	103.554,18	103.554,18	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 0185	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	103.554,18	103.554,18	103.554,18	103.554,18	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 0185	103.554,18	103.554,18	103.554,18	103.554,18	0,00
Centro Costo	51 (Descrizione automatica per ripresa dati)					
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)					
15040	CTR. STATALI PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE TRC (U. CAP. 51500.3003)	579.675,00	0,00	0,00	579.675,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	85.646,92
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 51 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	579.675,00	0,00	0,00	579.675,00	85.646,92
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo 51	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	579.675,00	0,00	0,00	579.675,00	85.646,92
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo 51	579.675,00	0,00	0,00	579.675,00	85.646,92
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	0,00	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	0,00	899.975,13
Area 05 Centro Resp.tà 16 Centro Costo {vuoto}	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.975,13
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Centro Costo {vuoto}	0,00	0,00	0,00	0,00	899.975,13
Area 05	Totale Centro Resp.tà 16	30.699.923,58	12.748.899,45	8.201.619,38	30.699.923,58	66.044.695,40
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	17 (SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA) 0169 (CONSERVAZIONE ED USO RAZIONALE DELL'ENERGIA) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
14450	CONTRIBUTO REGIONALE AZIONE 2.2.4 DEL PR FESR 2021/2027. BANDO AZIONI DI SISTEMA PER IL SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI SUI TEMI DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA LAB.T.EC RIMINI e TRANSITION DAYS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05						
Centro Resp.tà 17						
Centro Costo 0169	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Centro Costo 0169						
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0169	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	1.703,86
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,86
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	0,00	1.703,86
Centro Costo 0173						
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0173	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,86
Centro Costo	0174 (EDILIZIA PUBBLICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO)					
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)					
13630	DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Centro Costo 0174						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 05						
Centro Resp.tà 17	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Centro Costo 0174						
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)					
17780	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA	1.387.503,18	0,00	0,00	1.387.503,18	736.768,23
19930	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE PART (U. CAP. 79680/3003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.486,52
19970	CONTRIBUTO STATALE PER MUSEO FELLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484.099,69
20760	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP C92B20000140004 - CTR. NUOVA PISCINA VISERBA	878.628,63	0,00	0,00	878.628,63	2.021.371,37
23685	PNRR-M5C2-1.3.2-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA INVESTIMENTI-CUP C74H22000190006 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	578.948,38
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	1.581.278,21	0,00	0,00	1.581.278,21	803.775,70
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	3.847.410,02	0,00	0,00	3.847.410,02	13.645.449,89
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
15390	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO TECNOPOLO - AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TECNOPOLI REGIONALI APPROVATO CON DGR 661/2023 E 1354/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
20590	CTR. REG.LE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	158.752,76
20860	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COMPLETAMENTO MUSEO PART - PALAZZI DELL'ARTE (U. 60950/3004)	0,00	0,00	0,00	0,00	949.937,01
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	140.000,00
23820	CTR. REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO - "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" (COLL. 73140/3004)	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.844.689,77
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
23900	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER PPP COMUNITA' ENERGETICA	26.125,65	0,00	0,00	26.125,65	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	26.125,65	0,00	0,00	26.125,65	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	3.913.535,67	0,00	0,00	3.913.535,67	16.490.139,66
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	0,00	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	0,00	506,43
Area 05 Centro Resp.tà 17 Centro Costo 0174	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,43
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Centro Costo 0174	4.063.535,67	150.000,00	150.000,00	4.063.535,67	16.490.646,09
Area 05	Totale Centro Resp.tà 17	4.063.535,67	150.000,00	150.000,00	4.063.535,67	16.512.349,95
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)					
13320	CONTRIBUTI CEAS - CENTRO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (COLL. 36740/S -> 36780/S)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13340	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE" (COLL. 37360/S)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.300,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13790	CONTRIBUTI SU PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION:LA SCUOLA IN NATURA" (COLL. 39870/S)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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
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	8.000,00	0,00
14380	CONTRIBUTO CEAS - "PAESAGGI SOCIALI" (COLL. 18365/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	9.400,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	9.400,00
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 AMBI ENTALE (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



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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)					
16440	CONTRIBUTO REGIONALE PER DRAGAGGIO PORTOCANALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	270.420,12
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	270.420,12
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0059	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	270.420,12
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0059	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	279.820,12
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
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0184 (QUALITA' AMBIENTALE) 4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche) 4.03.10.02 (Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali)					
20140	ONERI DERIVANTI DA DISAGIO AMBIENTALE INCENERITORE - RIFIUTI SPECIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0184 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.10.02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 43 Centro Costo 0184	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Centro Costo 0184	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 43	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	279.820,12
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
14500	PROVENTO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO DI AREE E BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	51.940,00	36.600,00	36.600,00	51.940,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	52.040,00	36.700,00	36.700,00	52.040,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	52.040,00	36.700,00	36.700,00	52.040,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.02.04 (Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi)					
13900	RIMBORSO DALL'AUTORITA' MILITARE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SERVITU' MILITARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.10.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali)					
19165	REGOLARIZZAZIONE TRASFERIMENTI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,25
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,25
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
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	32.704,00
20570	TRASFERIMENTI DA TERZI PER ACQUISIZIONI DI DIRITTI REALI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	512,00
20580	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI TERRENI DA TERZI	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	443.950,00
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	477.166,00
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	505.227,25
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	24.674,61	265.874,40	38.160,00	24.674,61	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)	1.480,00	29.541,60	4.240,00	1.480,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15265	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI BENI IMMOBILI OGGETTO DI TRASFERIMENTO DEMANIALE: QUOTA DA INTROITARE DA PARTE DEL COMUNE (ART. 56 BIS C. 10 DL 69/2013) DESTINATA ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO	81.000,00	562.500,00	0,00	81.000,00	0,00
15410	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI BENI IMMOBILI OGGETTO DI TRASFERIMENTO DEMANIALE: QUOTA DA INTROITARE DA PARTE DEL COMUNE (ART. 56 BIS C. 10 DL 69/2013) - COLL. U31090	9.000,00	187.500,00	0,00	9.000,00	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	116.154,61	1.045.416,00	42.400,00	116.154,61	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.04.01.10 (Alienazione di diritti reali)					
15200	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE E BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	7.288,87	0,00	265.192,00	7.288,87	7.288,89
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.10	7.288,87	0,00	265.192,00	7.288,87	7.288,89
Piano Finanz. Liv.4°	4.04.02.01 (Cessione di Terreni)					
15215	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	424.170,90	80.097,30	533.127,60	424.170,90	110.595,23
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)	47.130,10	8.899,70	59.236,40	47.130,10	12.288,27
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) DESTINATA ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO	310.289,25	0,00	0,00	310.289,25	0,00
15400	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) - COLL. U31090	103.430,00	0,00	0,00	103.430,00	0,00
20630	PERMUTA TERRENI	1.304,94	0,00	0,00	1.304,94	0,00
23980	PROVENTO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI AREE COMUNALI: QUOTA IVA	111.553,00	0,00	14.791,00	111.553,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086 Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01	997.878,19	88.997,00	607.155,00	997.878,19	122.883,50
Area 05 Centro Resp.tà 55 Centro Costo 0086	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.04.00	1.121.321,67	1.134.413,00	914.747,00	1.121.321,67	130.172,39
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0086	10.676.361,67	10.674.113,00	10.454.447,00	10.676.361,67	635.399,64
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
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Centro Costo 0095	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 55	10.676.861,67	10.674.613,00	10.454.947,00	10.676.861,67	635.399,64
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	86 (U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA) 0062 (OPERE INFRASTRUTTURALI NON USARE) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
18780	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO STORICO "L.B.ALBERTI" CORPO 2.2/2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.688,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0062	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0062	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0068 (INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE PER LA QUALITA' AMBIENTALE) 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10860	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INTERVENTI COATTIVI IN MATERIA AMBIENTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.558,02
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	10.000,00	1.558,02
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	10.000,00	1.558,02
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0068	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.558,02
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
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0117 (GESTIONE EDIFICI) 4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
24010	CONTRIBUTO REGIONALE - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PONTE DI TIBERIO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RESTAURO, PULITURA E ILLUMINAZIONE (COLL. 73150-3004)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.02 (Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate)					
23860	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA IL GIRASOLE - CONTRIBUTO DA SOCIETÀ PARTECIPATE	672.108,82	0,00	0,00	672.108,82	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.02	672.108,82	0,00	0,00	672.108,82	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.172.108,82	0,00	0,00	1.172.108,82	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Centro Costo 0117	1.172.108,82	0,00	0,00	1.172.108,82	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 86	2.832.108,82	1.960.000,00	10.000,00	2.832.108,82	14.246,02
	Totale Area 05	67.932.216,54	34.312.275,03	25.928.403,04	67.932.216,54	101.230.340,43



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	10 (DIPARTIMENTO RISORSE (resp. Bellini A.))					
Centro Resp.tà	40 (SETTORE AFFARI GENERALI)					
Centro Costo	0110 (UFFICIO CONTRATTI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
12340	CONTR. REGIONALI ATTIVITA EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 1 0480/U)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.500,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.500,00
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.500,00
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)					
Piano Finanz. Liv.4°	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)	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	1.005,48
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	1.005,48
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.03						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	1.005,48
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)					
Piano Finanz. Liv.4°	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 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Costo 0110						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.05						



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0110	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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)					
12135	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13940	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0110 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0110	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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)					
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 Centro Costo 0110 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0110	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) 4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese)					
24000	SPONSORIZZAZIONE DA TERZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL./S. CAP. 73210/3008)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0110 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0110	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo 0110	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	8.505,48
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0133 (NOTIFICHE GENERICHE) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 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	739,14
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0133 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	739,14
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo 0133	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	739,14
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo 0133	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	739,14
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)					
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	25.000,00	14.840,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.840,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.840,00
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Centro Costo CTER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.840,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 40	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	24.084,62
Centro Resp.tà	48 (SETTORE RAGIONERIA GENERALE)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0071 (GESTIO.ECONOMICA RISORSE UMANE) 3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.))					
9700	CONVENZIONE CON TRIBUNALE DI RIMINI - RIMBORSO SPESE PERSONALE PER CUSTODIA E MANUTENZIONE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0071 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0071	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0071	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0072 (CONTABILITA' ED INVESTIMENTI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1560	RIMBORSO DALLO STATO IN CONTO RATA MUTUO CONCESSO DAL CREDIT O SPORTIVO PER IMPIANTO SPORTI VO MIRAMARE	16.163,41	16.163,41	16.163,41	16.163,41	16.163,41
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	16.163,41	16.163,41	16.163,41	16.163,41	16.163,41
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	16.163,41	16.163,41	16.163,41	16.163,41	16.163,41
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.03.00 (Altri interessi attivi) 3.03.03.04 (Interessi attivi da depositi bancari o postali)					
8700	RENDIMENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI SOMME PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI CON ALTRI SOGGETTI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	3.03.03.99 (Altri interessi attivi diversi)					
8750	INTERESSI SU ENTRATE STRAORDINARIE PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE CREDITO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.961,32
8800	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI DI CREDITI COMUNALI CORRENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	229.144,32
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.03.03.99	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	233.105,64
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.03.00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	233.105,64
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.904,06
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.904,06
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	100,00	628,74
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	3.100,00	628,74
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	9.532,80
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.)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15130	REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE DI CREDITO AD ACER PER REALIZZAZIONE PROGETTO 20.000 ALLOGGI (COLL. CAP. 70270/3021/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	312.024,42
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	0,00	312.024,42
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.024,42
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	5.02.00 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese) 5.02.03.99 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese)					
18000	CREDITO VERSO OPERATORE ECONOMICO PER ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO (D.LGS 50/2016 ART. 35 COMMA 18) (17000/U)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 5.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.02.03.99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.02.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	5.04.00 (Prelievi da depositi bancari) 5.04.07.01 (Prelievi da depositi bancari)					
23500	PRELIEVO DA DEPOSITI BANCARI (PROVENTO DERIVANTE DA MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	273.067,99
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	0,00	273.067,99
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.067,99
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 OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,54



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
23050	MUTUO PER FINANZIAMENTO DI OPE RE PUBBLICHE	5.830.284,10	0,00	0,00	5.830.284,10	327.349,48
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.01	5.830.284,10	0,00	0,00	5.830.284,10	335.761,02
Piano Finanz. Liv.4°	6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese)					
23100	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARCO DEL MARE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,09
23810	MUTUO PALAZZO VALLONI	2.541.578,34	0,00	0,00	2.541.578,34	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04	2.541.578,34	0,00	0,00	2.541.578,34	23.950,09
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 6.03.00	8.371.862,44	0,00	0,00	8.371.862,44	359.711,11
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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.973,82
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.973,82



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.973,82
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0072	14.366.225,85	5.994.363,41	5.994.363,41	14.366.225,85	1.210.579,19
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0075 (RAGIONERIA AMM.VO E CONTROLLO) 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) 1.01.01.16 (Addizionale comunale IRPEF)					
340	ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.478.556,22
430	ADDIZIONALE 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	12.020.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	6.478.556,22
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	12.020.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	6.478.556,22
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.02 (Entrate per rimborsi di imposte)					
14135	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
Piano Finanz. Liv.4°	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	100,00	30,83
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	100,00	30,83
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)	237.782,73	237.782,73	237.782,73	237.782,73	2.703,57



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.02	237.782,73	237.782,73	237.782,73	237.782,73	2.703,57
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
17640	RISORSE DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.430,57
17650	RISORSE DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (SPESA CORRENTE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.660,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	60.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	24.090,57
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0075	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	297.882,73	257.882,73	257.882,73	297.882,73	26.865,37
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0075	12.317.882,73	12.277.882,73	12.277.882,73	12.317.882,73	6.505.421,59
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0076 (PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE) 0.99.00 (AVANZO E FONDI) 0.99.99.99 (AVANZO E FONDI)					
1/3	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - APPLICATO PARTE CORRENTE	354.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1	FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	0,00
10000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	1.957.757,11	189.760,44	0,00	0,00	0,00
20000	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	13.728.787,47	346.353,21	85.366,28	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	16.040.901,58	536.113,65	85.366,28	86.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 0.99.00	16.040.901,58	536.113,65	85.366,28	86.000.000,00	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)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
600	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	21.316.182,47	21.316.182,47	21.316.182,47	21.316.182,47	870.022,40
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	21.316.182,47	21.316.182,47	21.316.182,47	21.316.182,47	870.022,40
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	21.316.182,47	21.316.182,47	21.316.182,47	21.316.182,47	870.022,40
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	503.411,68	503.411,68	503.411,68	503.411,68	0,00
1590	TRASFERIMENTO DALLO STATO COMPENSATIVO DEI MINORI INTROITI A DDIZIONALE IRPEF	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	690.000,00	725.000,00	720.000,00	690.000,00	0,00
13160	N.A.C. TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13640	ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (ART. 1 COMMA 337 DELLA LEGGE 266 DEL 2005), DESTINATO AD ATT.SOCIALI (CAP.16190/S)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	1.864.511,68	1.899.511,68	1.894.511,68	1.864.511,68	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.864.511,68	1.899.511,68	1.894.511,68	1.864.511,68	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)					
13110	N.A.C. PROVENTI DA SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	967,07



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	967,07
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	967,07
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	100,00	4.344,20
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	100,00	4.344,20
Piano Finanz. Liv.4°	3.02.03.99 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.)					
13120	N.A.C. PROVENTI DA ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.03.99	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	200,00	200,00	200,00	200,00	4.344,20
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	100,00	790,49
13300	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	200,00	200,00	200,00	200,00	790,49



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
9050	REINCASSO DA CONTO TERZI IVA DA SPLIT COMMERCIALE	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	1,00
12950	N.A.C. NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI (PER MEMORIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	344,18
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	345,18
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	3.300.200,00	3.300.200,00	3.300.200,00	3.300.200,00	1.135,67
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	100.000,00	45.934,59
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	100.000,00	45.934,59
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.01.99 (Altre ritenute n.a.c.)					
37100	ALTRE RITENUTE N.A.C. (CAP. 97100/S)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
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	150.000,00	140.000,00
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	300.000,00	32.519,74
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	300.000,00	32.519,74
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	50.000,00	49.421,92



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.03.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.421,92
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	60.600.000,00	267.876,25
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0076	103.126.995,73	87.657.207,80	87.201.460,43	173.086.094,15	1.144.345,59
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.)					
4490	ONERI DI RISCOSSIONE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	6.404,56
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	6.404,56
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	6.404,56
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 0078	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	6.404,56
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	72 (Descrizione automatica per ripresa dati) 9.02.00 (Depositi di/presso terzi) 9.02.04.02 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34730	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI ISTITUITI PRESSO TERZI (U. CAP. 90440)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.919,53
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 72 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.04.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.919,53
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo 72	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.919,53
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo 72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.919,53
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente) 9.01.02.01 (Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)					
31810	RITENUTE ERARIALI PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (PERSONALE) (CAP.93300/S E 93310/S)	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	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	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	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)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.99.03 (Rimborso di fondi economici 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	75.822,84	26.750,67
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	75.822,84	26.750,67
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



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.99	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	7.775.822,84	7.775.822,84	7.775.822,84	7.775.822,84	26.750,67
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.02.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi) 9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi)					
34000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (CAP.95200/S E 95210/S)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	80.876,16
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	2.000.000,00	80.876,16
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	0,00	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	1.000.000,00	160.040,84
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	1.000.000,00	243.077,48
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	1.350.000,00	83.470,94
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	1.350.000,00	83.470,94
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	4.350.000,00	407.424,58
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Centro Costo CTER	12.125.822,84	12.125.822,84	12.125.822,84	12.125.822,84	434.175,25
Area 10	Totale Centro Resp.tà 48	142.225.927,15	118.344.276,78	117.888.529,41	212.185.025,57	9.302.845,71
Centro Resp.tà	52 (SETTORE RISORSE TRIBUTARIE)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
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	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	106.819,42
900	RECUPERO EVASIONE IMU	5.500.000,00	5.597.502,21	5.597.502,21	5.500.000,00	37.996.696,52
13910	RECUPERO EVASIONE DA FALLIMENTI IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.884,85
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.06	51.000.000,00	51.097.502,21	51.097.502,21	51.000.000,00	39.691.400,79
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	0,00	838.822,60
350	RECUPERO EVASIONE ICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.993.197,74
440	TASI RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	26.000,00	2.832.118,70
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.41 (Imposta di soggiorno)					
450	IMPOSTA DI SOGGIORNO	13.700.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	13.700.000,00	0,00
520	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	177.071,45	185.291,36	185.653,26	177.071,45	896.130,69
525	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO DA DATI QUESTURA	12.348,66	361,90	0,00	12.348,66	224.503,19
13930	RECUPERO EVASIONE DA FALLIMENTI IDS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,31
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.41	13.889.420,11	12.585.653,26	12.585.653,26	13.889.420,11	1.133.576,19
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	0,00	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	0,00	1.240,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)					
270	ISCOPE - VERSAMENTI SPONTANEI ANNI PRECEDENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
370	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SCOPO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,22
910	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SCOPO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	81.717,47
920	TASI RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	97.662,57
13975	IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE - IMPI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.99	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	231.499,26
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	65.316.920,11	64.110.655,47	64.110.655,47	65.316.920,11	43.889.834,94



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.02.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) 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	0,00	93.668,97
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	0,00	93.668,97
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0077	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.668,97
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	2.700,00	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	2.700,00	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	2.700,00	252,00
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0077	65.319.620,11	64.113.355,47	64.113.355,47	65.319.620,11	43.983.755,91
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	1.000,00	714.559,97
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	1.000,00	714.559,97



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.000,00	714.559,97
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)					
890	PROV.DERIVANTI DALL'ISTRUTTORI A DI ISTANZE PER IL RILASCIO D I AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
870	CANONI RELATIVI AD INSERTI PUBBLICITARI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
880	UTILIZZO PLANCE DA ONORANZE FU NEBRI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5100	CUP - EX ICP E CIMP	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	16,95
5110	CUP - EX PP.AA.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	16,95
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0078	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	16,95
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	250.000,00	574.178,05
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	250.000,00	574.178,05
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	250.000,00	574.178,05



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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.)					
860	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GESTITI DALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	696,38
9160	RECUPERO SPESE LEGALI DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO (COLL. CAP. 4470/1 - 4/U)	19.995,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	5.980,50
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	19.995,00	6.676,88
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	19.995,00	6.676,88
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0078	2.262.995,00	2.262.995,00	2.262.995,00	2.262.995,00	1.295.431,85
Centro Costo 0079 (TARI)	1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)					
490	T.A.R.I.	47.842.080,64	47.842.080,64	47.842.080,64	40.665.768,54	43.341.082,96
830	RECUPERO EVASIONE DA FALLIMENTI TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	442.257,51
840	RECUPERO EVASIONE TARI	2.117.694,03	2.046.810,73	2.046.810,73	2.117.694,03	10.847.937,55
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.51	49.959.774,67	49.888.891,37	49.888.891,37	42.783.462,57	54.631.278,02
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.01.01	49.959.774,67	49.888.891,37	49.888.891,37	42.783.462,57	54.631.278,02
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
850	CONTRIBUTO STATALE PER TARI SU SCUOLE STATALI	158.589,36	158.589,36	158.589,36	158.589,36	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	158.589,36	158.589,36	158.589,36	158.589,36	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	158.589,36	158.589,36	158.589,36	158.589,36	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)					
480	TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	411.211,83
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	411.211,83
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.211,83
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 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.01.00 (Altre ritenute) 9.01.01.99 (Altre ritenute n.a.c.)					
34745	SERVIZI PER CONTO TERZI PER SETTORE RISORSE TRIBUTARIE - COMPONENTE PEREQUATIVA RIFIUTI IN MARE UTENZE TARI - UR1a - DELIBERA ARERA 386/2023	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34755	SERVIZI PER CONTO TERZI PER SETTORE RISORSE TRIBUTARIE - COMPONENTE PEREQUATIVA EVENTI ECCEZIONALI UTENZE TARI - UR2A - DELIBERA ARERA 386/2023	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.01.99	138.500,00	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	138.500,00	138.500,00	0,00	138.500,00	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)					
34740	SERVIZIO PER CONTO TERZI PER SETTORE RISORSE TRIBUTARIE - COMPONENTE PEREQUATIVA RIFIUTI IN MARE UTENZE TARI - UR1A - DELIBERA ARERA 386/2023 (COLL. 94740)	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
34750	SERVIZIO PER CONTO TERZI PER SETTORE RISORSE TRIBUTARIE - COMPONENTE PEREQUATIVA EVENTI ECCEZIONALI UTENZE TARI - UR2A - DELIBERA ARERA 386/2023 (COLL. 94750)	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo 0079	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo 0079	50.262.864,03	50.191.980,73	50.191.980,73	43.086.551,93	55.042.489,85
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 TRIBUTO PROVINCIALE (CAP. 95350/S)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	19.635,17
33630	TARI - VERSAMENTO DA PROVINCIA PER RIMBORSI CONTRIBUENTI (CAP. 95450/S)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.275,12



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.05.01	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	29.910,29
Area 10 Centro Resp.tà 52 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	29.910,29
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Centro Costo CTER	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	29.910,29
Area 10	Totale Centro Resp.tà 52	118.380.479,14	117.103.331,20	117.103.331,20	111.204.167,04	100.351.587,90
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	10.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0001 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0001	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro Costo	0002 (RAPPORTI ESTERNI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
12320	CONTR. REGIONALI ATTIVITA' D I GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 1039 0/U)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 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)					
12610	CONTR. UNIONE EUROPEA ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10370/U)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 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 Centro Costo 0002 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0002	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	0,00	888,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
13820	CONTRIBUTI E RIMBORSI DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,77
13825	CONTRIBUTI E RIMBORSI DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA PER CONVENZIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - QUOTA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,23
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0132	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Centro Costo 0132	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.888,00
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	57 (U.O.GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE) 0071 (GESTIO.ECONOMICA RISORSE UMANE) 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.)	392.127,27	392.127,27	392.127,27	392.127,27	104.978,39
9850	RECUPERO SPESE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESE TELE FONICHE, BADGE, INDENNITA' MANCATO PREAVVISO, UTENZE CUSTODE)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	401.127,27	401.127,27	401.127,27	401.127,27	104.978,39
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13290	RECUPERI APPLICATI AL PERSONALE DIP.TE PER SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA O NON DOVUTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.074,22
13295	RECUPERI APPLICATI AGLI AMMINISTRATORI PER SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA O NON DOVUTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo 0071 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.074,22
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
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	481.127,27	481.127,27	481.127,27	481.127,27	106.052,61
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo 0071	481.127,27	481.127,27	481.127,27	481.127,27	106.052,61
Centro Costo	CTER (SERVIZI CONTO TERZI)					
Cod.Bilancio Armon.	9.01.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)					
Piano Finanz. Liv.4°	9.01.02.02 (Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi)					
32600	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D. E.L.(CAP.92300/S)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
32650	RITENUTE CPDEL E CPI AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONI L. 29/7 9 (CAP.92350/S)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
32700	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI ALLA C.P.I. (SCUOLE ELEMENTARI) (CAP.92400/S)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
32750	RITENUTE PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI "EX FS" FONDO PENSIONI (CAP.92450/S)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32900	RITENUTE PER CONTRIBUTI ALL'I. N.A.D.E.L. (CAP.92600/S)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
33010	RITENUTE AL PERSONALE ISCRITTO AL CONTRATTO GIORNALISTICO PER CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT (COLL. 92700/S)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
33100	RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO (CAP.92800/S)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.02.02	3.911.000,00	3.911.000,00	3.911.000,00	3.911.000,00	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	1.721,19
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	1.721,19
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	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	1.721,19
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo CTER	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	1.721,19
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	{vuoto} 3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
1460	ENTRATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER COMPENSO AI DIRIGENTI COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO OPERE (VINC)	9.612,06	0,00	0,00	9.612,06	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	9.612,06	0,00	0,00	9.612,06	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Centro Costo {vuoto}	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	9.612,06	0,00	0,00	9.612,06	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Centro Costo {vuoto}	9.612,06	0,00	0,00	9.612,06	0,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 57	4.911.739,33	4.902.127,27	4.902.127,27	4.911.739,33	107.773,80
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	94 (U.O. CASA COMUNE, ECONOMATO E AUTOPARTCO) 0083 (ECONOMATO E CASA COMUNE) 3.01.00 (Vendita di beni) 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	24.156,00	13.420,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	13.420,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo 0083	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	26.577,66	26.577,66	26.577,66	26.577,66	13.420,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Indennizzi di assicurazione) 3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni)					
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	41.577,66	13.420,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo 0105	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 9.02.00 (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)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84.352,50
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84.352,50
Area 10 Centro Resp.tà 94 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84.352,50
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Centro Costo CTER	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84.352,50
Area 10	Totale Centro Resp.tà 94	281.577,66	281.577,66	281.577,66	281.577,66	97.772,50
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))					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	16.000.000,00	1.416.316,73
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	16.000.000,00	1.416.316,73
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	16.000.000,00	1.416.316,73
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Centro Costo CTER	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	1.416.316,73
Area 10	Totale Centro Resp.tà 96	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	1.416.316,73
Centro Resp.tà	97 (U.O.COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE)					
Centro Costo	0003 (U.R.P.)					
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
11900	RECUPERO SPESE RILASCIO COPIE DOCUMENTI INFORMALI O CONFORMI ALL'ORIGINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
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	0,00	3,52
Area 10 Centro Resp.tà 97 Centro Costo 0003	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Centro Costo 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
Centro Costo	0032 (ATTIV.INIZIAT.PROMOZ.TURISTIC.)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3060	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE DEL.G.R.2736/97) (CAP. 21810/21910/21020/22020/S)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.472,27



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	30.000,00	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	55.000,00	44.872,27
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	55.000,00	44.872,27
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Centro Costo 0032	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	44.872,27
Area 10	Totale Centro Resp.tà 97	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	44.875,79
	Totale Area 10	282.052.723,28	256.884.312,91	256.428.565,54	344.835.509,60	111.371.145,05



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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.	3.403.690,20	1.971.465,10	498.899,03	3.403.690,20	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	338.581,72	338.581,72	102.079,84	338.581,72	193.814,08
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	3.782.612,89	2.350.387,79	641.319,84	3.782.612,89	193.814,08
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	3.782.612,89	2.350.387,79	641.319,84	3.782.612,89	193.814,08
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.	2.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00
8915	PROVENTI DA DIVIDENDI DI S.P.A. (DEST. A INVEST.)	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108 Cod.Bilancio Armon. 3.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.03.01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	2.750.000,00
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0108	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.04.00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	2.750.000,00
Area 100 Centro Resp.tà 32	Totale Centro Costo 0108	7.782.612,89	6.350.387,79	3.641.319,84	7.782.612,89	2.943.814,08
Centro Costo	0160 (HOLDING)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	5.04.00 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese)					
	5.04.03.02 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate)					
14670	ENTRATE DERIVANTI DA HOLDING " GESTIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0160 Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.04.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Area 100 Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0160	Totale Cod.Bilancio Armon. 5.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Area 100 Centro Resp.tà 32	Totale Centro Costo 0160	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.000.000,00
Area 100	Totale Centro Resp.tà 32	7.862.612,89	6.430.387,79	3.721.319,84	7.862.612,89	4.943.814,08
	Totale Area 100	7.862.612,89	6.430.387,79	3.721.319,84	7.862.612,89	4.943.814,08



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	75.000,00	18.132,48
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	75.000,00	18.132,48
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	75.000,00	18.132,48
Area 105 Centro Resp.tà 115	Totale Centro Costo 0152	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	18.132,48
Area 105	Totale Centro Resp.tà 115	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	18.132,48
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	650.000,00	323.422,02
7590	PROVENTI DA CANONI LOCAZIONE E RP DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE DI ACER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
7610	PROVENTI DA CANONI DI AFFITTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA ACER RIMINI (CAP. 77050/3019 /S)	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	697.500,00	656.000,00	656.000,00	697.500,00	326.422,02



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	697.500,00	656.000,00	656.000,00	697.500,00	326.422,02
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	0,00	61.738,47
15985	CONTRIBUTI REGIONALI PER RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA ACER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	0,00	6.405,00
19415	CONTRIBUTI REGIONALI PER RECUPERO E ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA A.C.E.R. RIMINI (DGR 772/2024)	362.236,00	0,00	0,00	362.236,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	362.236,00	0,00	0,00	362.236,00	68.143,48
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	0,00	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	0,00	64.161,46
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	362.236,00	0,00	0,00	362.236,00	132.304,94
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.	4.071,90	726,96	0,00	4.071,90	5.459,75
19570	MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO PEEP DA RIMBORSARE (COLL. CAP. 77880/3016)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.446,41	0,00	0,00	56.446,41	110.408,13
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99	70.518,31	10.726,96	10.000,00	70.518,31	119.986,61
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	70.518,31	10.726,96	10.000,00	70.518,31	119.986,61
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0057	1.130.254,31	666.726,96	666.000,00	1.130.254,31	578.713,57
Centro Costo	0171 (PIANI ATTUATIVI PRIVATI)					
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)					
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
Cod.Bilancio Armon.	4.05.00 (Permessi di costruire)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.05.01.01 (Permessi di costruire)					
24050	VERSAMENTO DI SUPERSTANDARD FINANZIARIO INERENTE LE AREE DESTINATE A TRC INTERCLUSE TRA LA SCHEDA DI PROGETTO E LA FERROVIA (ESPROPRIO) PERCEPITA DA PMR DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI DEL PPIP 13.26b NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE VIA PORTOF	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Centro Costo 0171	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Centro Costo 0171	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Area 105	Totale Centro Resp.tà 77	1.320.254,31	666.726,96	666.000,00	1.320.254,31	578.713,57
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	92 (DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE) 0055 (EDILIZIA) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
4850	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 3 88/18.9.92, ART. 9 COMMA 10	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
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	1.085.400,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.085.400,00	267.331,66
18700	INTROITI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PECUNIARIE PER INFRAZIONI EDILIZIE L.10/ 1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	727.725,79
18705	INTROITI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PECUNIARIE PER INFRAZIONI EDILIZIE L.10/ 1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (DEST. CORR.)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
20290	CONDONO TER (CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CONDONI)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.530,88



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055 Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01	7.265.400,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.265.400,00	998.588,33
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0055	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	7.265.400,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.265.400,00	998.588,33
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0055	7.715.400,00	8.350.000,00	8.350.000,00	7.715.400,00	998.588,33
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0057 (PROGR.D'AREA EDIL.RESID.PUBBL.) 3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
14580	RIMBORSO SPESE TECNICHE PER AGENZIA DELLE ENTRATE (COLL. 32220/60)	10.612,00	0,00	0,00	10.612,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	10.612,00	0,00	0,00	10.612,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.612,00	0,00	0,00	10.612,00	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)					
23380	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS)	1.588.535,05	2.647.558,42	0,00	1.588.535,05	1.059.023,37
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	1.588.535,05	2.647.558,42	0,00	1.588.535,05	1.059.023,37
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)					
24020	RIMBORSO SPESE TECNICHE ACER PROGETTO ESECUTIVO (COLL. 73220/3008)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
24030	RIMBORSO SPESE TECNICHE ACER (COLL. 73230/3008)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0057	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	1.873.535,05	2.647.558,42	0,00	1.873.535,05	1.059.023,37
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0057	1.884.147,05	2.647.558,42	0,00	1.884.147,05	1.059.023,37
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	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0146 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Centro Costo 0146	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0146	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Centro Costo 0152	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 105	Totale Centro Resp.tà 92	9.729.547,05	11.077.558,42	8.430.000,00	9.729.547,05	2.057.611,70
Centro Resp.tà Centro Costo	95 (U.O.SERVIZI GIURIDICO AMMINISTRATIVI E CONTROLLI EDILIZI) 0055 (EDILIZIA)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.05.00 (Permessi di costruire)					
	4.05.01.01 (Permessi di costruire)					
18800	SANZIONI ABUSI EDILIZI	300.000,00	320.000,00	320.000,00	300.000,00	3.745.938,97
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01	300.000,00	320.000,00	320.000,00	300.000,00	3.745.938,97
Centro Costo 0055						
Cod.Bilancio Armon. 4.05.00						
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.05.00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	300.000,00	3.745.938,97
Centro Costo 0055						
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Centro Costo 0055	300.000,00	320.000,00	320.000,00	300.000,00	3.745.938,97
Centro Costo	0056 (CONTROLLI EDILIZI)					
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)					
10955	RECUPERO DAI PRIVATI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE (COLL. 25750/S)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	149.817,75
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	149.817,75
Centro Costo 0056						
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	150.000,00	149.817,75
Centro Costo 0056						
Area 105						
Centro Resp.tà 95	Totale Centro Costo 0056	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	149.817,75
Centro Costo	0117 (GESTIONE EDIFICI)					
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.)					
10950	RECUPERO DAI PRIVATI PROPRIETARI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE E (COLL. 25750/S)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,07



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 95 Centro Costo 0117 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,07
Area 105 Centro Resp.tà 95 Centro Costo 0117	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,07
Area 105 Centro Resp.tà 95	Totale Centro Costo 0117	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,07
Area 105	Totale Centro Resp.tà 95	450.000,00	470.000,00	470.000,00	450.000,00	3.930.602,79
	Totale Area 105	11.574.801,36	12.289.285,38	9.641.000,00	11.574.801,36	6.585.060,54



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	18.000,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100						
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100						
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
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)					
12010	PROVENTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA E CINETECA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12020	LABORATORI BIBLIOTECA: PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
13950	PROVENTI BIBLIOTECA DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE POSTALI E AMMENDE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100						
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 15						
Centro Resp.tà 100						
Centro Costo 0034						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
7750	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI (DLGS. N. 83/2014 - ART BONUS) - (COLL CAP. 36330, 36330/34, 36330/60)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Centro Costo 0034 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15						
Centro Resp.tà 100	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Centro Costo 0034						
Area 15						
Centro Resp.tà 100	Totale Centro Costo 0034	90.000,00	90.000,00	85.000,00	90.000,00	25.200,00
Centro Costo	0038 (ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA)					
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.)					
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	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Costo 0038						
Cod.Bilancio Armon. 3.05.00						
Area 15						
Centro Resp.tà 100	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Costo 0038						
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						
Centro Resp.tà 100	Totale Centro Resp.tà 100	95.000,00	95.000,00	90.000,00	95.000,00	25.200,00
Centro Resp.tà	108 (U.O. CINETECA E MUSEO FELLINI)					
Centro Costo	0036 (ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1440	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI ROTAZIONE	23.600,00	10.050,00	10.050,00	23.600,00	13.880,94
Area 15						
Centro Resp.tà 108	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	23.600,00	10.050,00	10.050,00	23.600,00	13.880,94
Centro Costo 0036						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 15						
Centro Resp.tà 108	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	23.600,00	10.050,00	10.050,00	23.600,00	13.880,94
Centro Costo 0036						
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea)					
1430	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - INTROITO DAL COORDINATORE/ CAPOFILA APULIA FILM COMMISSION (AFC)	94.400,00	40.200,00	40.200,00	94.400,00	55.523,78
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01	94.400,00	40.200,00	40.200,00	94.400,00	55.523,78
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.05	94.400,00	40.200,00	40.200,00	94.400,00	55.523,78
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Vendita di beni)					
	3.01.01.01 (Vendita di beni)					
14165	PROVENTI DA ATTIVITÀ DI BOOKSHOP MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA) (COLL. U/6290)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 15 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	15.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
4400	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA) (COLL. 14350/U, 14360/U, 14380/U)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Area 15 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	25.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
4480	PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DEL CINEMA FULGOR - RIL. FINI IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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.)					
14280	RIMBORSI DI UTENZE A FRUITORI EDIFICI PATRIMONIO EDILIZIO IN CONCESSIONE (RIL. FINI IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.553,33
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.553,33
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.553,33
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)					
23620	CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER PROGETTO SPECIALE MUSEO FELLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23890	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI ROTAZIONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
20370	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO FELLINI (COLL. 78650/3004)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
23880	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - INTROITO DAL COORDINATORE/ CAPOFILIA APULIA FILM COMMISSION (AFC)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Centro Costo 0036	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	80.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0036	188.000,00	115.250,00	115.250,00	188.000,00	157.958,05
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 P RIVATI PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE - RIL FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	6.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0038	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6710	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA ' CINEMATOGRAFICA ALLA CORTE A GOSTINIANI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7090	ENTRATE DA DIRITTI DI EDIZIONI E PUBBLICAZIONI RELATIVI A FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	200.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15						
Centro Resp.tà 108	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Centro Costo 0040						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 15						
Centro Resp.tà 108	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Centro Costo 0040						
Area 15						
Centro Resp.tà 108	Totale Centro Costo 0040	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Area 15						
	Totale Centro Resp.tà 108	428.000,00	355.250,00	355.250,00	428.000,00	163.958,05
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)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Area 15						
Centro Resp.tà 110	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Centro Costo 0037						
Cod.Bilancio Armon. 3.01.00						
Area 15						
Centro Resp.tà 110	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Centro Costo 0037						
Area 15						
Centro Resp.tà 110	Totale Centro Costo 0037	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Area 15						
	Totale Centro Resp.tà 110	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Centro Resp.tà	21 (U.O. MUSEI E CULTURE EXTRAEUROPEE)					
Centro Costo	0037 (ATTIVITA' TEATRALI)					
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)					
17620	PIANO MUSEALE L.R. E.R. 18/2000 - CONTRIBUTO REGIONALE (Coll. Cap. 60500//3004/S-60520/3604/S-60510/3004/S).	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	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	0,00	42.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Centro Costo 0037	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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)					
3540	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (COLL. CAP . 19610 - 19080 - 36360) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)					
2220	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI (CAP.18860, 18940, 18970, 18980)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14100	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "RETE CEET - CULTURA, EDUCAZIONE, EMPOEMENT, TERRITORIO" (COLL. CAPP. 16385, 16390/60, 16395/60, 16405)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.697,80
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.697,80
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
7070	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CULTURALI (CAP. 18730/U, 18960/U, 36860/60/U)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.440,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.440,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.440,00
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)					
23735	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO 'RETE CEET - CULTURA, EDUCAZIONE, EMPOWERMENT, TERRITORIO (COLL. 74250/3008)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.13.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private)					
24040	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (COLL. 73240/3008)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.13.01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 21 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Centro Costo 0041	80.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00	67.622,10
Area 15	Totale Centro Resp.tà 21	80.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00	109.622,10
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	35 (SETTORE MARKETING TERRITORIALE, WATERFRONT E NUOVO DEMANIO) 0093 (MERCATO COPERTO) 3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
14650	MERCATO CENTRALE COPERTO - CUP	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0093 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0093	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0093	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7920	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU DIVERSI SUOLI COMUNALI (COSAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	275.551,64
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0128 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	275.873,91



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0128	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	275.873,91
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0128	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	275.873,91
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	34.000,00	1.341,41
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0135 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.341,41
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0135	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.341,41
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0135	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.341,41
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0155 (PROGETTAZIONE E GESTIONE URBANISTICA) 4.03.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) 4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese)					
20650	INTROITO DA CONCESSIONARI PER ATTUAZIONE PARCO DEL MARE TRATTO 1 - LUNGOMARE TINTORI - ACCESSI A MARE	0,00	13.556,16	0,00	0,00	3.012,48
20680	INTROITO DA CONCESSIONARI PER ATTUAZIONE PARCO DEL MARE TRATTI 2 E 3 - ACCESSI A MARE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	13.556,16	0,00	0,00	11.512,48
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0155	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	0,00	13.556,16	0,00	0,00	11.512,48
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0155	0,00	13.556,16	0,00	0,00	11.512,48
Centro Costo	0168 (SPORTELLI EVENTI)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	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	205.000,00	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	300.000,00	182.181,60
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	675.000,00	345.381,60
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	675.000,00	345.381,60
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	2.000,00	793,00
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	2.000,00	793,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
7420	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DEL FOSSES) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7480	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (COLL. S/36530)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	793,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10630	SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE - RILEVANTE FINI IVA(CAP. 21740/21770/21700/21710/20135/S)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Centro Costo 0168	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo 0168	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	346.174,60
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	200.000,00	0,00
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	200.000,00	0,00
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	200.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Centro Costo CTER	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 35	4.992.000,00	4.525.556,16	4.512.000,00	4.992.000,00	634.902,40
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	56 (SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA') 0035 (SAGRA MALATESTIANA) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)	119.700,00	119.700,00	130.000,00	119.700,00	23.984,29
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	119.700,00	119.700,00	130.000,00	119.700,00	23.984,29
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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	139.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	274.700,00	274.700,00	285.000,00	274.700,00	162.984,29
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)					
	2.01.02.01 (Trasferimenti correnti da famiglie)					
14600	EROGAZIONI LIBERALI DA FAMIGLIE ART BONUS PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA (DLGS. N. 83/2014 - ART BONUS) (COLL. CAP. 32230/S)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035 Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.02.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14590	EROGAZIONI LIBERALI DA IMPRESE: ART BONUS PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA (DLGS. N. 83/2014 - ART BONUS) (COLL. CAP. 32230/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. 2.01.03	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0035	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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)					
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	1.600,00
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	1.600,00
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	1.600,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0035	354.700,00	354.700,00	365.000,00	354.700,00	164.584,29
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0037 (ATTIVITA' TEATRALI) 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. 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 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
6700	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' MUSICALI:SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	700,00
13740	PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE PRESSO IL TEATRO "AMINTORE GALLI" E MUSEI COMUNALI (COLL. 39650/60/S-39650/S)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13770	PROVENTO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL TEATRO GALLI, NEI MUSEI COMUNALI E ALTRI SPAZI CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.600,00
13780	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI COLLATERALI DEL TEATRO GALLI E DEI MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA.	15.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	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	305.000,00	305.000,00	303.000,00	305.000,00	37.300,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
7680	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI SPAZI E ATTREZZATURE TEATRALI SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0037	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	355.000,00	355.000,00	353.000,00	355.000,00	37.300,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0037	510.000,00	510.000,00	508.000,00	510.000,00	37.300,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0040 (ATTIVITA' COLLATERALI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3510	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIF ESTAZIONI CULTURALI E INTERVEN TI SUI BENI CULTURALI (CAP. 36560,18430, 18470/60/U)	133.000,00	133.000,00	150.000,00	133.000,00	78.000,00
14300	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA ATUSS RIMINI PR-FESR 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 (CAP. 33820-33820/1-33820/4)	145.839,99	102.080,00	0,00	145.839,99	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	278.839,99	235.080,00	150.000,00	278.839,99	78.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	278.839,99	235.080,00	150.000,00	278.839,99	78.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
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	5.000,00	0,00
14245	RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE DI PULIZIE RELATIVE AD EVENTI CULTURALI (COLL. U/17755)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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)					
15315	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA TERZI: LUOGHI DELLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0040	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0040	286.839,99	243.080,00	158.000,00	286.839,99	103.000,00
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)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
3560	CONTRIBUTO IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURA LI DEI MUSEI COMUALI (CAP. 36580, 19540/60-S)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	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	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6800	PROVENTO DERIVANTE DAI MUSEI COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.307,50
6900	PROVENTI DERIVANTI DAI MUSEI COMUNALI PER VENDITA PUBBLICAZIONI E OGGETTISTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	2.307,50
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	2.307,50
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
6720	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIDATTICA MUSEI COMUNALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6750	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIDATTICA MUSEI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
13260	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DOMUS DEL CHIRURGO - PROGETTO ART BONUS (COLL. 36620/S)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	64.500,00	64.500,00	314.500,00	64.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0041	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	64.500,00	64.500,00	314.500,00	64.500,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0041	146.500,00	146.500,00	412.500,00	146.500,00	2.307,50
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0113 (UFFICIO AMM.VO DIREZIONE CULTURA E TURISMO) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
6880	PROVENTO DERIVANTE APERTURE STRAORDINARIE , VISITE GUIDATE, E CONCESSIONE SALE MUSEALI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6980	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI AL VISITATORE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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
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
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0113	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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 SPORTIVI COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	42.519,79
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	42.519,79
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	42.519,79
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



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161 Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.04.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0161	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.02.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
14025	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	151.749,48
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	0,00	151.749,48
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	1.000,00	151.749,48
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0161	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	194.269,27
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.	45.000,00	39.000,00	32.000,00	45.000,00	86.104,60
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0162 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	45.000,00	39.000,00	32.000,00	45.000,00	86.104,60



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo 0162	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	45.000,00	39.000,00	32.000,00	45.000,00	86.104,60
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo 0162	45.000,00	39.000,00	32.000,00	45.000,00	86.104,60
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CTER (SERVIZI CONTO TERZI) 9.02.00 (Altre entrate per conto terzi) 9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)					
33650	SERVIZI PER CONTO TERZI PER SETTORE CULTURA (S/93150)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
33660	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI (CAP. 93120/S)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Centro Costo CTER	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 56	2.815.039,99	2.765.280,00	2.947.500,00	2.815.039,99	587.565,66
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	71 (SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO) 0093 (MERCATO COPERTO) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
14570	MERCATO CENTRALE COPERTO - PROVENTI DA CONCESSIONARI	468.800,00	0,00	0,00	468.800,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0093 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	468.800,00	0,00	0,00	468.800,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0093	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	468.800,00	0,00	0,00	468.800,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Rimborsi in entrata)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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)					
14660	MERCATO CENTRALE COPERTO - RIMBORSO PUNTUALE CONSUMI	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0093 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0093	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0093	578.600,00	0,00	0,00	578.600,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0095 (SERVIZI GEN. ATT. ECONOMICHE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
14490	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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)					
4760	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Centro Costo 0095	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0095	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	40.000,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Centro Costo	0142 (SANITA')					
Cod.Bilancio Armon.	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
Piano Finanz. Liv.4°	3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10850	RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE P ER INTERVENTI COATTIVI IN CAMP O AMBIENTALE (CAP. 13570/S)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.284,62
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	20.000,00	7.284,62
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	20.000,00	7.284,62
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Centro Costo 0142	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.284,62
Area 15	Totale Centro Resp.tà 71	671.100,00	92.500,00	92.500,00	671.100,00	47.284,62
	Totale Area 15	9.381.139,99	8.168.586,16	8.332.250,00	9.381.139,99	1.568.532,83



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	20 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA' (resp. Mazzotti F.))					
Centro Resp.tà	04 (SETTORE SERVIZI CIVICI)					
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)					
1910	RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM (COLL. CAP. 33595/1, 33595/4, 35845, 35855/U)	464.800,00	198.800,00	730.800,00	464.800,00	120.660,15
Area 20						
Centro Resp.tà 04						
Centro Costo 0072						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	464.800,00	198.800,00	730.800,00	464.800,00	120.660,15
Area 20						
Centro Resp.tà 04						
Centro Costo 0072	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	464.800,00	198.800,00	730.800,00	464.800,00	120.660,15
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0072	464.800,00	198.800,00	730.800,00	464.800,00	120.660,15
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	6.000,00	5.074,82
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	23.000,00	5.074,82
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	23.000,00	5.074,82
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0090	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.074,82
Centro Costo	0091 (CANILE MUNICIPALE)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0091	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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)					
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	25.000,00	110.291,51
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	25.000,00	110.291,51
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	25.000,00	110.291,51
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	45.000,00	99.525,85
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	45.000,00	99.525,85
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



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	45.100,00	99.525,85
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0091	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	234.817,36
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0098 (DECENTRAMENTO) 3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
7910	PROVENTI DA CONCESSIONE A TERZI DI SALE COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0098 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0098	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0098	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	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	68.169,00	78.012,76
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	68.169,00	78.012,76
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	68.169,00	78.012,76
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	15.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
10800	SERVIZI CIVICI - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI, DIRITTI DI CANCELLERIA, COPIA E STAMPA	450,00	450,00	450,00	450,00	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	129.950,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					
10210	RIMBORSO DI SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0100	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.02.00 (Altre entrate per conto terzi) 9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)					
32500	CORRISPETTIVI PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) CAP. 93140/S E 93180/S	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	190.137,64
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	480.000,00	190.137,64
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	480.000,00	190.137,64
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0100	708.119,00	708.119,00	708.119,00	708.119,00	268.150,40
Centro Costo	0101 (ELETTORALE)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1915	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DALLA REGIONE (COLL. CAP. 33595/1, 33595/4, 35845, 35855/U)	0,00	0,00	0,00	0,00	387.489,70
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0101 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	387.489,70
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0101	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	387.489,70
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0101	0,00	0,00	0,00	0,00	387.489,70
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	400.000,00	55.691,30
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	15.000,00	2.241,30
5850	CANONE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI URBANO E DEL FORESE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	47.987,00
6060	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	230,00
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	1.005.000,00	106.149,60
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)					
7980	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	20.791,21
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	20.791,21



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 04 Centro Costo 0103	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	126.940,81
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	45.564,66
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	45.564,66
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	45.564,66
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Centro Costo 0103	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	172.505,47
Area 20	Totale Centro Resp.tà 04	3.052.019,00	2.786.019,00	3.318.019,00	3.052.019,00	1.188.697,90
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
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	1.700.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
14415	TRASFERIMENTI PROGETTO REGIONALE TRIENNALE TERRITORI PER IL REINSERIMENTO EMILIA ROMAGNA (COLL. 18590/U, 18595/U)	207.333,96	179.255,04	179.255,04	207.333,96	142.702,39
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	207.333,96	179.255,04	179.255,04	207.333,96	142.702,39



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.907.333,96	1.879.255,04	1.879.255,04	1.907.333,96	142.702,39
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Centro Costo 0137	1.907.333,96	1.879.255,04	1.879.255,04	1.907.333,96	142.702,39
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0143 (ASSEGNA.ALLOGGI EDIL.RES.PUBB.) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
3920	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMA GNA PER FONDO SOCIALE (COLL. 2 8880/S)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3940	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013 CONV.CON MOD. L. 124/2013- ART6 C.5) (COLL. 28890/S)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
14335	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONDO DESTINATO ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (COLL. U/18175)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	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	15.000,00	4.348,04
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	15.000,00	4.348,04
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	15.000,00	4.348,04
Cod.Bilancio Armon.	4.02.00 (Contributi agli investimenti da Imprese)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	4.02.03.02 (Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate)					
23320	RISORSE DA INVESTIRE PER INCREMENTO PATRIMONIO ERP E ERS (COLL. 78850/3007)	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	981.459,78
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.02	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	981.459,78
Area 20 Centro Resp.tà 05 Centro Costo 0143	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	981.459,78
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Centro Costo 0143	4.875.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	4.875.000,00	985.807,82
Area 20	Totale Centro Resp.tà 05	6.782.333,96	5.554.255,04	5.554.255,04	6.782.333,96	1.128.510,21
Centro Resp.tà	101 (U.O. AREA SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA)					
Centro Costo	0138 (ANZIANI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
2770	ENTRATE DAI COMUNI E DALL'AZ. USL PER I PROGETTI DEL PIANO DI ZONA	722.763,62	722.763,62	722.763,62	722.763,62	20.987,66
3840	ANZIANI ENTRATE DA AUSL PER ASSISTENZA DOMICILIARE	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.009,13
14390	ENTRATE DA AUSL PER A.D. QUOTA FRNA/FNA (COLL. 18375/U)	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.086.745,60
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.808.763,62	1.808.763,62	1.808.763,62	1.808.763,62	1.168.742,39
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.808.763,62	1.808.763,62	1.808.763,62	1.808.763,62	1.168.742,39
Cod.Bilancio Armon.	3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)					
Piano Finanz. Liv.4°	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	52.613,70
7660/1	AFFITTO CASA RESIDENZA ANZIANI "LE GRAZIE" (COLLEGATO CAPITOLO 76090/3019)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02	150.000,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00	52.613,70
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00	52.613,70
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Centro Costo 0138	1.958.763,62	1.958.763,62	1.928.763,62	1.958.763,62	1.221.356,09
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0139 (AREA DISABILI) 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali) 1.03.01.01 (Fondi perequativi dallo Stato)					
620	INCREMENTO DOTAZIONE FSC TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ ART. 1 C. 449, LETTERA D-OCTIES, L. 232/2016	83.429,39	83.429,39	83.429,39	83.429,39	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	83.429,39	83.429,39	83.429,39	83.429,39	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	83.429,39	83.429,39	83.429,39	83.429,39	0,00
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)	88.421,00	88.421,00	88.421,00	88.421,00	88.421,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	88.421,00	88.421,00	88.421,00	88.421,00	88.421,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	88.421,00	88.421,00	88.421,00	88.421,00	88.421,00
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)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
19360	CTR. REG.LE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (COLL. CAP. 64700/U)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.10.02	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.03.00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Centro Costo 0139	841.850,39	841.850,39	841.850,39	841.850,39	88.421,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 101	2.800.614,01	2.800.614,01	2.770.614,01	2.800.614,01	1.309.777,09
Centro Resp.tà	113 (U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO)					
Centro Costo	0014 (AMM.VO SERV.DIRITTO STUDIO)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	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)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	282.822,40
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	282.822,40
Area 20 Centro Resp.tà 113 Centro Costo 0014	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	282.822,40
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0014	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	282.822,40
Centro Costo	0016 (VALORIZZ. SISTEMA SCOLASTICO)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13580	TRASFERIMENTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (DPCM 5.8.99 N. 320) EROGATI DA (AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI) (CAP. COLL. 15730/S)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
Centro Costo 0016						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
Centro Costo 0016						
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Centro Costo 0016	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
Area 20						
Centro Resp.tà 113	Totale Centro Resp.tà 113	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	282.822,40
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	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Centro Costo 0028						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						
Area 20						
Centro Resp.tà 118	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Centro Costo 0028						
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	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00
Centro Costo 0029						
Cod.Bilancio Armon. 2.01.01						



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0087 (PARI OPPORTUNITA`) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1490	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE - PARI OPPORTUNITA' -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
13090	CONTRIBUTO PER BANDO NUOVI TALENTI	55.444,45	0,00	0,00	55.444,45	0,00
13210	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTIVITA' DELLE CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA (COLL. CAP. 36300/S)	231.592,47	231.592,47	186.000,00	231.592,47	21.053,02
13520	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA A SOSTEGNO DEI PROGETTI FINALIZZATI ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (COLL. CAP. S/37750, 37760)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0087 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	373.036,92	317.592,47	272.000,00	373.036,92	61.053,02
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0087	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	373.036,92	317.592,47	272.000,00	373.036,92	61.053,02
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Centro Costo 0087	373.036,92	317.592,47	272.000,00	373.036,92	61.053,02
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	619.092,55	208.795,88
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	1.945.420,00	203.661,31
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	2.564.512,55	412.457,19



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
6440	SERVIZIO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 12110/U E 12100/U)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	42.371,58
14270	PROGETTO COMMON GROUND (CAPITOLO COLLEGATO)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	45.849,09
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0099 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	88.220,67
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0099	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.944.512,55	2.944.512,55	2.944.512,55	2.944.512,55	500.677,86
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)					
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 118 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 118 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 118	Totale Centro Costo 0099	2.959.512,55	2.959.512,55	2.959.512,55	2.959.512,55	500.677,86
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0106 (POLITICHE GIOVANILI)					
	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
14460	ENTRATE PER AZIONI DI EDUCATIVA DI STRADA - PROGETTO FONDO SICUREZZA URBANA (CAP. COLL. 19100/U)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
1260	ENTRATE FONDI GECO 11 - CTR. RER (U. 5080)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	27.000,00
14560	ENTRATE PER IL PROGETTO "NUOVE GENERAZIONI, NUOVE TECNOLOGIE: I PROTAGONISTI DEL PRESENTE" (COLL. 31080/U)	49.862,00	49.862,00	0,00	49.862,00	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	84.862,00	84.862,00	35.000,00	84.862,00	27.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	94.862,00	94.862,00	45.000,00	94.862,00	37.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Centro Costo 0106	94.862,00	94.862,00	45.000,00	94.862,00	37.000,00
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



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
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
14325	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER SERVIZI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (COLL. CAP. 18075/U)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.660,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	10.660,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	10.660,00
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Centro Costo 0136	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	10.660,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 118	4.199.411,47	4.143.967,02	4.048.512,55	4.199.411,47	609.390,88
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12 (SETTORE EDUCAZIONE) 0009 (SCUOLE INFANZIA) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 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



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
5250	RETTE DI FREQUENZA ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.710.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	1.710.000,00	1.056.573,37
5260	RETTE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A.	630.000,00	730.000,00	730.000,00	630.000,00	465.704,77
5290	RETTE PER IL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	15.000,00	1.900,00	1.900,00	15.000,00	1.222,55
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	2.355.000,00	2.741.900,00	2.741.900,00	2.355.000,00	1.523.500,69
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	2.355.000,00	2.741.900,00	2.741.900,00	2.355.000,00	1.523.500,69
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0009	3.355.000,00	3.741.900,00	3.741.900,00	3.355.000,00	1.523.500,69
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)	65.000,00	79.500,00	79.500,00	65.000,00	142.115,28
5020	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE"	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	75.940,20
5025	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" - BILANCIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	615.000,00	379.500,00	379.500,00	615.000,00	218.055,48
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	615.000,00	379.500,00	379.500,00	615.000,00	218.055,48
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 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
5450	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	204.566,26
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	204.566,26
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0011	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	204.566,26
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0011	1.425.000,00	1.189.500,00	1.189.500,00	1.425.000,00	422.621,74
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0012 (SCUOLE ELEMENTARI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
9340	SERVIZIO MENSA CONTRIBUTO ST ATALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	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 RILEVANTE E AI FINI IVA	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.177.352,73



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.177.352,73
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0012	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.177.352,73
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0012	1.885.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	1.885.000,00	1.177.352,73
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0014 (AMM.VO SERV.DIRITTO STUDIO) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
4370	FONDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER SOSTEGNO ALLA GESTIONE NIDI INFANZIA	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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.)					
13965	ONERI RISCOSSIONE SOLLECITI RETTE SCOLASTICHE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0014	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0014	148.000,00	140.000,00	140.000,00	148.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0016 (VALORIZZ. SISTEMA SCOLASTICO) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	231.090,93
13530	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	409.873,03
13535	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (DISTRETTO E PROVINCIA)	80.147,35	80.147,35	80.147,35	80.147,35	400.910,35
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	735.147,35	490.147,35	490.147,35	735.147,35	1.041.874,31
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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4360	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (CAP. 36970/60/S)	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00
4380	FONDI REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER FORMAZIONE DEGLI OPERATOR (CAP. 27310, 36980, 36990/S)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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
14315	FONDO REGIONALE TRANSIZIONI VERSO IL LAVORO DEGLI STUDENTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 (coll 18160/U)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
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	206.800,00	132.340,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	634.070,00	392.270,00	392.270,00	634.070,00	132.340,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0016	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.369.217,35	882.417,35	882.417,35	1.369.217,35	1.174.214,31
Cod.Bilancio Armon.	2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	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	4.100,59
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	4.100,59
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	4.100,59
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0016	1.379.217,35	892.417,35	892.417,35	1.379.217,35	1.178.314,90
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0076 (PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE) 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali) 1.03.01.01 (Fondi perequativi dallo Stato)					
610	INCREMENTO DOTAZIONE FSC INCREMENTO POSTI DISPONILI NEGLI ASILI NIDO ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES, L. 232/2016	91.691,21	91.691,21	91.691,21	91.691,21	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0076 Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	91.691,21	91.691,21	91.691,21	91.691,21	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0076	Totale Cod.Bilancio Armon. 1.03.01	91.691,21	91.691,21	91.691,21	91.691,21	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0076	91.691,21	91.691,21	91.691,21	91.691,21	0,00
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	0,00	86.440,62
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	0,00	86.440,62
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	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	0,00	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	0,00	96.305,50
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	0,00	113.529,11
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	0,00	113.529,11
Area 20 Centro Resp.tà 12 Centro Costo 0111	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.529,11
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Centro Costo 0111	0,00	0,00	0,00	0,00	209.834,61
Area 20	Totale Centro Resp.tà 12	8.283.908,56	8.140.508,56	8.140.508,56	8.283.908,56	4.511.624,67
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
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	5.459,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	5.459,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)					
5530	PROVENTI DA CEIS PER PASTO EDU CATRICI SOSTEGNO HADICAP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5570	INTROITI PER IL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO 3 -6 ANNI (COLL. CAP. 13400/U)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.102,92
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0009 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	3.102,92
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0009	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	3.102,92
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0009	115.459,00	115.459,00	115.459,00	115.459,00	3.102,92
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0029 (SERVIZI DELEGATI ALL'U.S.L.) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
14290	CONTRIBUTO UNA TATUM PER ACCOGLIENZA UCRAINI (CAP. COLLEGATO)	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0029 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0029	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0029	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0031 (EMERGENZA ABITATIVA) 3.01.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)					
7540	ENTRATE DA ACER PER CANONI E S PESE RELATIVE AL SERVIZIO EMER GENZA ABITATIVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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°	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)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.840,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.840,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.840,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie) 2.01.02.01 (Trasferimenti correnti da famiglie)					
13440	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTI "VITITME DI REATI"(COLL SPESA 37350)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106 Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.02.01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0106	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
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



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	6.840,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0127 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA') 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
13990	ENTRATE DA ENTI LOCALI PER PROGETTO CARCERE (CAPITOLO COLLEGATO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0127	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0127	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	0136 (FAMIGLIE E MINORI) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1320	PNRR-M5C2-1.1.1 - CUP C74H22000150006 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	74.025,00	74.025,00	74.025,00	74.025,00	91.736,80
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	74.025,00	91.736,80
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	1.900.000,00	500.520,11



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	500.520,11
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	1.974.025,00	1.974.025,00	1.974.025,00	1.974.025,00	592.256,91
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Rimborsi in entrata) 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)					
14180	ENTRATE DA RECUPERI BUONI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,62
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	0,00	3.270,62
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0136	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,62
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0136	1.974.025,00	1.974.025,00	1.974.025,00	1.974.025,00	595.527,53
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-M5C2-1.3.2-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA -CUP C74H22000190006	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	60.000,00
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	105.000,00
14265	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMAENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E ADOZIONE DI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,10



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	357.000,00	374.700,10
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	0,00	0,00	118.750,00	38.246,26
2620	FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
13660	PROGETTO INSIDE - PO I FEAD (COLL. 39020)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.859,58
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	135.000,00	135.000,00	253.750,00	128.105,84
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0137	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	610.750,00	492.000,00	492.000,00	610.750,00	502.805,94
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0137	610.750,00	492.000,00	492.000,00	610.750,00	502.805,94
Centro Costo	0138 (ANZIANI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)					
1960	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA (COLL. CAP. 37130, 29610, 28580/U)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	498.955,23
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 22 Centro Costo 0138 Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	498.955,23
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0138	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	498.955,23
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0138	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	498.955,23
Centro Costo	0139 (AREA DISABILI)					
Cod.Bilancio Armon.	2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
1330	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	181.406,24
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	115.500,00	181.406,24
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	115.500,00	181.406,24
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)					
16220	CTR. REG.LE FONDO DISABILITA' DECRETO 29/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	92.616,87
16225	PNRR - M1.7.2 - DIGITALE FACILE EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,76
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	95.450,63
Area 20 Centro Resp.tà 22 Centro Costo 0139	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.450,63
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0139	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	276.856,87
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)					
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	350.000,00	34.424,45
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	350.000,00	34.424,45
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	350.000,00	34.424,45



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo 0153	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	34.424,45
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	601.619,39
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	601.619,39
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	601.619,39
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Centro Costo {vuoto}	506.587,31	506.587,31	506.587,31	506.587,31	601.619,39
Area 20	Totale Centro Resp.tà 22	7.334.821,31	7.216.071,31	7.216.071,31	7.334.821,31	2.520.132,33
Centro Resp.tà Centro Costo Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	59 (U.O.SERVIZI AMM.VI AREA SOCIALE) 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.425,36
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153 Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.425,36
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0153	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.425,36
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0153	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.425,36
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0154 (BANDI ISEE) 3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	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	70.000,00	14.907,72
13710	INCASSI DA COMPARTICIPAZIONE UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,41
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	70.000,00	25.211,13
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	70.000,00	25.211,13
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	0,00	1.581,68
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	0,00	1.581,68
Area 20 Centro Resp.tà 59 Centro Costo 0154	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,68
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Centro Costo 0154	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	26.792,81
Area 20	Totale Centro Resp.tà 59	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	40.218,17
	Totale Area 20	33.208.108,31	31.396.434,94	31.802.980,47	33.208.108,31	11.591.173,65



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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)					
14435	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. PROGETTO - "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" (CAP. COLLEGATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
14540	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - "BORGIO MARINA SI-CURA"	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	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	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	22.000,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	22.000,00
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)					
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.756,87
13130	RECUPERO SPESE POSTALI E DI PROCEDURA IN RELAZIONE A RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PPMM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,54
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	27.933,41
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 3.01.00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	27.933,41
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)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
5550	LOTTA ALL'INCIVILTA', SICUREZZA SULLE STRADE E LEGALITA' (SANZIONI AMM.NE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.816,90
6000	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	29.028.756,50
6010	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	8.313,11
6015	PROVENTI ART.142 COMMA 12BIS DEL D.LGS 285/1992 - NUOVO CODICE DELLA STRADA -	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	4.313.284,86
6020	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA-VINCOLATO CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	312.036,68
6025	PROVENTI ART.142 COMMA 12BIS DEL D.LGS 285/1992 - NUOVO CODICE DELLA STRADA -	0,00	0,00	0,00	0,00	100.688,58
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	10.000.500,00	10.000.500,00	10.000.500,00	10.000.500,00	33.829.896,63
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	10.001.500,00	10.001.500,00	10.001.500,00	10.001.500,00	33.829.896,63
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	3.05.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
7430	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PER LA P.M.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.166,61
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	7.500,00	15.654,73
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	8.500,00	17.821,34
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	8.500,00	17.821,34
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)					
15950	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO I NUOVI MEDIATORI DELLA CONVIVENZA CIVILE: STREET TUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 4.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.02.00 (Altre entrate per conto terzi) 9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi)					
37305	SOMME SEQUESTRATE EX L. 689/81(CAP. 97305/S)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088 Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo 0088	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Centro Costo 0088	10.187.000,00	10.119.000,00	10.119.000,00	10.187.000,00	33.897.675,38
Centro Costo Cod.Bilancio Armon.	0181 (COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE) 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

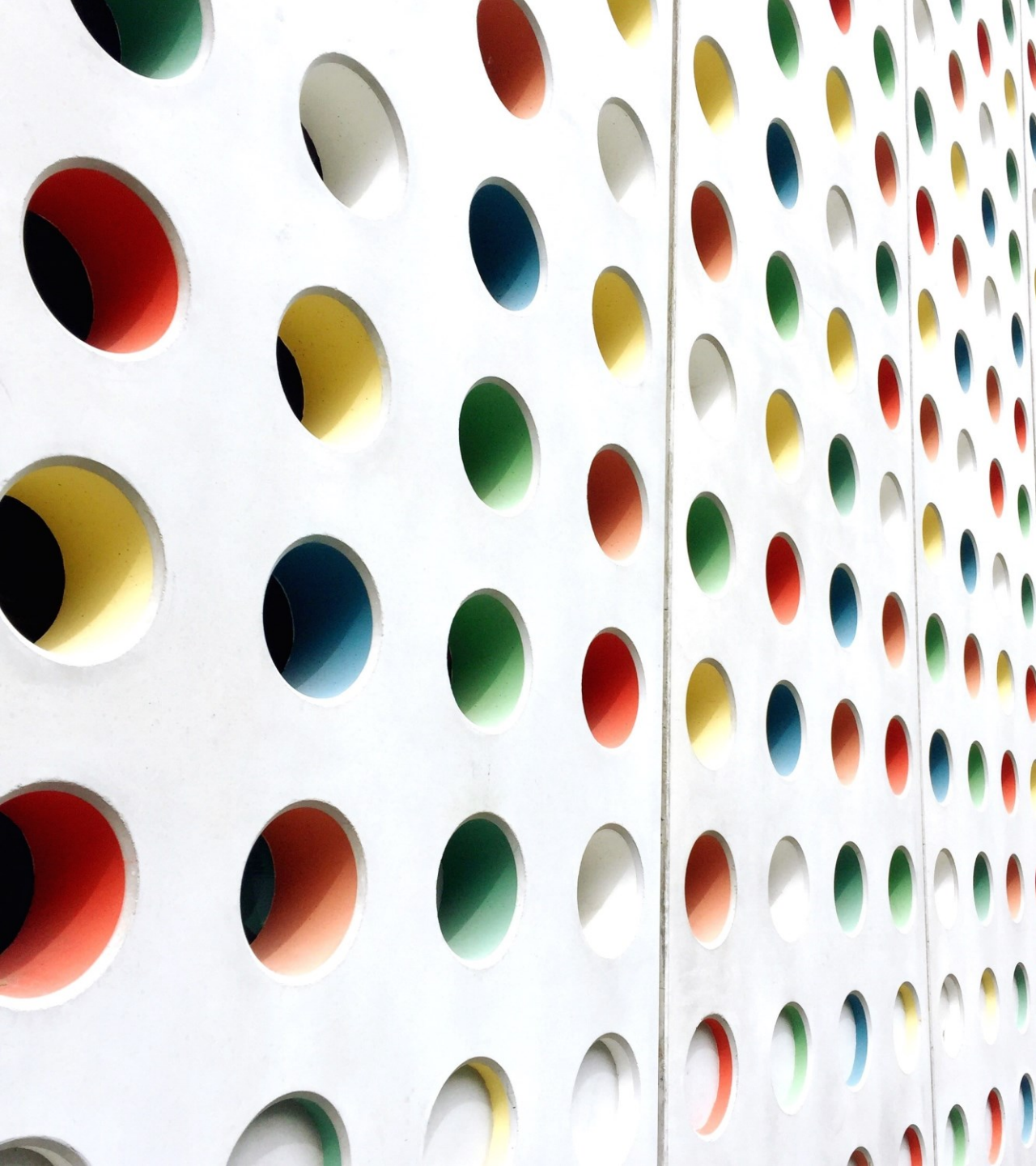
Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.4°	2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)					
19810	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 11760/S)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 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
Centro Costo	CTER (SERVIZI CONTO TERZI)					



PEG 2025-2027 (entrata)

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	9.02.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)					
	9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi)					
37320	SERVIZI PER C.TERZI POLIZIA LOCALE PER RISCOSSIONE DA ESTERO (CAP. 97320/S)	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	33.672,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo CTER Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	33.672,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Centro Costo CTER	Totale Cod.Bilancio Armon. 9.02.00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	33.672,00
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Centro Costo CTER	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	33.672,00
Area 40	Totale Centro Resp.tà 23	10.264.250,00	10.196.250,00	10.196.250,00	10.264.250,00	33.931.347,38
	Totale Area 40	10.264.250,00	10.196.250,00	10.196.250,00	10.264.250,00	33.931.347,38
	TOTALE GENERALE ENTRATA	422.485.852,37	359.887.532,21	346.260.768,89	485.268.638,69	271.266.117,86



Sezione 2

Spese

COMUNE DI RIMINI

PEG 2025 - 2027

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	34.000,00	45.268,43
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	8.237,96	10.917,75
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	90.189,19	88.313,52
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	29.810,81	34.809,91
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	162.237,96	179.309,61
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	25.000,00	14.400,25
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	25.000,00	14.400,25
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	0,00	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	59.500,00	207.427,78
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	0,00	288.577,87



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	59.500,00	527.451,59
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	170,00
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	170,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	82.850,06
38290	SPESA PER SENTENZE ESECUTIVE DFB (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	88.169,23
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	248.237,96	809.787,05
Area 02 Centro Resp.tà 09	Totale Missione Prog. 01.11	248.237,96	248.237,96	248.237,96	248.237,96	809.787,05
Area 02	Totale Centro Resp.tà 09	248.237,96	248.237,96	248.237,96	248.237,96	809.787,05
	Totale Area 02	248.237,96	248.237,96	248.237,96	248.237,96	809.787,05



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	05 (DIREZIONE GENERALE (resp. Valerino D.))					
Centro Resp.tà	06 (U.O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO)					
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	2.623,62	1.423,23	7.000,00	2.623,62	3.090,34
35620/101	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ORGANI ISTITUZIONALI	1.800,00	131,78	131,78	1.800,00	278,94
35700/101	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	15.075,43	13.763,84	13.763,84	15.075,43	3.344,61
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	19.499,05	15.318,85	20.895,62	19.499,05	6.713,89
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	19.499,05	15.318,85	20.895,62	19.499,05	6.713,89
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.01	19.499,05	15.318,85	20.895,62	19.499,05	6.713,89
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	20.000,00	20.000,00	15.000,00	7.500,01
35510/102	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SEGRETERIA GENERALE	240,90	200,00	600,00	240,90	121,16
35690/102	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SEGRETERIA GENERALE	267,56	267,56	267,56	267,56	90,50
35700/102	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SEGRETERIA GENERALE	37.191,90	37.200,86	37.200,86	37.191,90	3.281,10
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.02 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	52.700,36	57.668,42	58.068,42	52.700,36	10.992,77



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	52.700,36	57.668,42	58.068,42	52.700,36	10.992,77
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.02	52.700,36	57.668,42	58.068,42	52.700,36	10.992,77
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)					
32380/103	SPERIMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE COMPLETA PAGAMENTI EELL - CUP G51E15000670001: AFFIDAMENTO SERVIZI (COLL. E/14630)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
35510/103	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	532,93	289,10	700,00	532,93	408,51
35620/103	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	286,00
35700/103	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	26.183,38	24.629,50	24.629,50	26.183,38	3.600,18
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	64.016,31	24.918,60	25.329,50	64.016,31	4.294,69
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	64.016,31	24.918,60	25.329,50	64.016,31	4.294,69
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.03	64.016,31	24.918,60	25.329,50	64.016,31	4.294,69
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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
35510/104	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00	4.660,09
35525/104	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,29



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35690/104	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	449,27	449,27	449,27	449,27	150,83
35700/104	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.880,83	7.274,12	7.274,12	4.880,83	1.032,86
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.820,10	11.213,39	11.313,39	8.820,10	6.903,07
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	8.820,10	11.213,39	11.313,39	8.820,10	6.903,07
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.04	8.820,10	11.213,39	11.313,39	8.820,10	6.903,07
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/105	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
35510/105	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	514,54	279,12	400,00	514,54	363,33
35690/105	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	182,20	140,40	182,20	182,20	60,33
35700/105	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.950,00	5.087,74	5.587,74	5.950,00	1.437,34
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	6.646,74	5.507,26	6.369,94	6.646,74	1.861,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	6.646,74	5.507,26	6.369,94	6.646,74	1.861,00
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.05	6.646,74	5.507,26	6.369,94	6.646,74	1.861,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	01.06 (Ufficio tecnico) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/106	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
35510/106	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - UFFICIO TECNICO	3.318,84	3.318,84	3.318,84	3.318,84	1.583,67
35620/106	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - UFFICIO TECNICO	20.300,00	15.725,00	20.300,00	20.300,00	16.478,75
35690/106	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - UFFICIO TECNICO	400,00	0,00	900,00	400,00	60,33
35700/106	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - UFFICIO TECNICO	69.226,53	52.399,40	47.824,40	69.226,53	7.430,78
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	93.245,37	71.443,24	72.463,24	93.245,37	25.553,53
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	93.245,37	71.443,24	72.463,24	93.245,37	25.553,53
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.06	133.245,37	71.443,24	72.463,24	133.245,37	25.553,53
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)					
35500/107	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ED ELETTORALE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.238,37
35510/107	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.920,25



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35530/107	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE - CANILE MUNICIPALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	600,00	500,00	600,00	600,00	146,80
35620/107	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	516,74	0,00	100,00	516,74	888,72
35690/107	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.805,37	1.805,37	1.805,37	1.805,37	542,99
35700/107	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE	65.064,54	59.350,15	59.350,15	65.064,54	8.588,97
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	80.186,65	73.855,52	74.055,52	80.186,65	17.326,10
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	80.186,65	73.855,52	74.055,52	80.186,65	17.326,10
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.07	80.186,65	73.855,52	74.055,52	80.186,65	17.326,10
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)					
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	566.361,15	0,00	0,00	566.361,15	134.832,41
11370/108	PNRR-M1C1-1.1.5 CYBERSECURITY - CUP C91B24000110006	647.820,00	0,00	0,00	647.820,00	0,00
12210	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIALE	12.472,00	12.472,00	12.472,00	12.472,00	8.118,00
18140	PNRR - M1C1 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP C91F22004010006	513.602,61	0,00	0,00	513.602,61	0,00
35500/108	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.000,00	6.706,28	6.706,28	1.000,00	6.597,88
35510/108	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	48.425,00	48.000,00	53.000,00	48.425,00	29.410,53
35620/108	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	156.515,22	156.515,22	152.448,96	156.515,22	22.202,99



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35690/108	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	10.000,00	7.152,73	10.000,00	10.000,00	1.346,44
35700/108	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.282.922,24	1.221.769,25	1.037.826,03	1.282.922,24	376.037,65
35775/108	PNRR - M1C1 - 1.4.3-SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,32
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.442.553,22	1.452.615,48	1.272.453,27	3.442.553,22	617.673,22
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
15560	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	450,00	450,00	450,00	450,00	105,00
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	450,00	105,00
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	3.443.003,22	1.453.065,48	1.272.903,27	3.443.003,22	617.778,22
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)					
63140/3003	PNRR - M1.C1 1.1.5 CYBERSECURITY - CUP C91B24000110006	388.745,68	0,00	0,00	388.745,68	0,00
76030/1013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	19.672,77	0,00	0,00	19.672,77	0,00
76030/1016	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	1.848,03	0,00	0,00	1.848,03	0,00
76030/1019	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE (FIN. ENTRATE DA CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.796,40
76030/1040	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
76035/1013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	14.511,90	0,00	0,00	14.511,90	0,00
76035/1020	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,00
76035/3013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE	0,00	0,00	58.000,00	0,00	479,60



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
76060/1013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,60
76060/3013	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
76060/3019	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
76060/3020	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,61
76140/1016	ACQUISTO INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	2.830,03	0,00	0,00	2.830,03	0,00
76140/3019	ACQUISTO INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
78740/1040	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI - SOFTWARE - FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,70
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	477.608,41	0,00	228.000,00	477.608,41	127.536,94
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	477.608,41	0,00	228.000,00	477.608,41	127.536,94
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.08	3.920.611,63	1.453.065,48	1.500.903,27	3.920.611,63	745.315,16
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)					
32380/110	SPERIMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE COMPLETA PAGAMENTI EELL - CUP G51E15000670001: AFFIDAMENTO SERVIZI (COLL. E/14630)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
35500/110	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - RISORSE UMANE	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
35510/110	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - RISORSE UMANE	350,00	350,00	350,00	350,00	129,98
35700/110	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RISORSE UMANE	30.244,56	32.620,86	32.620,86	30.244,56	1.575,52
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	65.664,56	33.040,86	33.040,86	65.664,56	1.705,50
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	65.664,56	33.040,86	33.040,86	65.664,56	1.705,50



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.10	65.664,56	33.040,86	33.040,86	65.664,56	1.705,50
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)					
35500/111	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - ALTRI SERVIZI GENERALI	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
35510/111	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SERVIZI GENERALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.007,07
35620/111	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	954,00	708,00	954,00	954,00	73,89
35690/111	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI	318,30	318,30	318,30	318,30	90,50
35700/111	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI	33.780,98	29.472,46	22.055,55	33.780,98	15.382,33
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	36.703,28	32.148,76	24.977,85	36.703,28	16.553,79
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	36.703,28	32.148,76	24.977,85	36.703,28	16.553,79
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 01.11	36.703,28	32.148,76	24.977,85	36.703,28	16.553,79
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)					
35500/301	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
35510/301	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	40.908,72	40.908,72	43.908,72	40.908,72	34.359,45
35620/301	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	12.850,00	5.778,39	5.778,39	12.850,00	811,29
35690/301	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA -	76.604,81	76.604,81	76.604,81	76.604,81	6.022,80
35700/301	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA -	55.932,57	51.990,91	48.144,33	55.932,57	10.811,06



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	186.296,10	175.282,83	174.686,25	186.296,10	52.004,60
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	186.296,10	175.282,83	174.686,25	186.296,10	52.004,60
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 03.01	186.296,10	175.282,83	174.686,25	186.296,10	52.004,60
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	2.900,00	600,00	600,00	2.900,00	2.429,22
35620/302	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32
35700/302	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1.329,84	1.329,84	1.329,84	1.329,84	1.442,48
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.229,84	1.929,84	1.929,84	4.229,84	4.062,02
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	4.229,84	1.929,84	1.929,84	4.229,84	4.062,02
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 03.02	4.229,84	1.929,84	1.929,84	4.229,84	4.062,02
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)					
35500/401	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35510/401	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	785,91
35540/401	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	14.556,73	11.556,73	14.556,73	14.556,73	5.060,49



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35690/401	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	85,40	85,40	85,40	85,40	30,17
35700/401	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.050,64	3.636,12	3.636,12	3.050,64	919,29
35710/401	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SCUOLE INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	31.550,19	28.832,80	28.832,80	31.550,19	3.125,56
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	51.242,96	46.111,05	49.211,05	51.242,96	9.921,42
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	51.242,96	46.111,05	49.211,05	51.242,96	9.921,42
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 04.01	51.242,96	46.111,05	49.211,05	51.242,96	9.921,42
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	12.500,00	10.584,00	10.584,00	12.500,00	6.205,53
35550/402	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SCUOLE MATERNE STATALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	974,02
35560/405	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - ISTITUTO LETTIMI	150,00	150,00	150,00	150,00	30,74
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	18.650,00	16.034,00	16.734,00	18.650,00	7.210,29
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	18.650,00	16.034,00	16.734,00	18.650,00	7.210,29
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 04.02	18.650,00	16.034,00	16.734,00	18.650,00	7.210,29



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	54,06	29,33	54,06	54,06	108,12
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.05 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	54,06	29,33	54,06	54,06	108,12
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 04.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	54,06	29,33	54,06	54,06	108,12
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 04.05	54,06	29,33	54,06	54,06	108,12
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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35510/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.104,80	2.104,80	4.104,80	4.104,80	2.053,76
35570/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MUSEI E PINACOTECHESERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.787,46	1.735,96	2.787,46	2.787,46	1.206,18
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	350,00	250,00	350,00	350,00	198,20
35620/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	645,00	389,70	645,00	645,00	207,90
35650/502	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
35690/502	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	640,98	640,98	640,98	640,98	211,16
35700/502	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7.906,80	7.906,80	7.906,80	7.906,80	6.588,76
35720/502	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI -ATTIVITA' TEATRALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	16.810,78	17.745,72	5.157,31	16.810,78	4.413,97
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	33.245,82	30.773,96	21.692,35	33.245,82	14.879,99
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	33.245,82	30.773,96	21.692,35	33.245,82	14.879,99
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 05.02	33.245,82	30.773,96	21.692,35	33.245,82	14.879,99
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	250,00	110,67
35590/601	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SPORT E TEMPO LIBERO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100,00	32,29	100,00	100,00	30,72
35725/601	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	691,42	419,52	419,52	691,42	275,80
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.041,42	701,81	769,52	1.041,42	417,19
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	1.041,42	701,81	769,52	1.041,42	417,19
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 06.01	1.041,42	701,81	769,52	1.041,42	417,19



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
35510/602	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - GIOVANI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	618,65
35700/602	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GIOVANI	559,48	575,28	575,28	559,48	183,85
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.959,48	1.975,28	1.975,28	1.959,48	802,50
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	1.959,48	1.975,28	1.975,28	1.959,48	802,50
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 06.02	1.959,48	1.975,28	1.975,28	1.959,48	802,50
Missione Prog.	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)					
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35010/701	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - TURISMO (SDI - IVA)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
35510/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	335,59	250,00	350,00	335,59	230,17
35600/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	200,00	102,13	200,00	200,00	188,27
35625/701	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	314,64
35700/701	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	22.552,06	15.779,70	12.368,06	22.552,06	15.225,34
35735/701	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.506,66	4.721,28	4.721,28	3.506,66	1.963,88
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	26.594,31	20.853,11	17.839,34	26.594,31	17.922,30



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 07.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	26.594,31	20.853,11	17.839,34	26.594,31	17.922,30
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 07.01	26.594,31	20.853,11	17.839,34	26.594,31	17.922,30
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	2.020,60	2.020,60	2.020,60	2.020,60	19,03
35510/801	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	1.552,30
35620/801	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	16.067,61
35690/801	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	455,14	255,14	455,14	455,14	150,83
35700/801	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	33.663,36	31.855,84	31.855,84	33.663,36	1.930,49
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	62.389,10	60.381,58	60.581,58	62.389,10	19.720,26
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	62.389,10	60.381,58	60.581,58	62.389,10	19.720,26
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 08.01	62.389,10	60.381,58	60.581,58	62.389,10	19.720,26
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	0,00	0,00	200,00	0,00	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	400,00	108,70



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35620/802	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
35700/802	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.675,62	4.675,62	4.675,62	4.675,62	965,22
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.475,62	5.475,62	5.675,62	5.475,62	1.073,92
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	5.475,62	5.475,62	5.675,62	5.475,62	1.073,92
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 08.02	5.475,62	5.475,62	5.675,62	5.475,62	1.073,92
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	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
35510/901	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - DIFESA DEL SUOLO	473,50	473,50	473,50	473,50	146,95
35620/901	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - DIFESA DEL SUOLO	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00
35700/901	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DIFESA DEL SUOLO	33.333,86	33.450,00	33.450,00	33.333,86	457,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	35.371,36	35.487,50	35.557,50	35.371,36	604,88
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	35.371,36	35.487,50	35.557,50	35.371,36	604,88
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 09.01	35.371,36	35.487,50	35.557,50	35.371,36	604,88
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35510/902	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	608,29	521,44	821,44	608,29	466,74
35620/902	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
35690/902	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	122,00	122,00	122,00	122,00	30,17
35700/902	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.378,62	3.700,00	3.700,00	3.378,62	827,37
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.458,91	4.693,44	4.993,44	4.458,91	1.324,28
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	4.458,91	4.693,44	4.993,44	4.458,91	1.324,28
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 09.02	4.458,91	4.693,44	4.993,44	4.458,91	1.324,28
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)					
35700/903	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RIFIUTI	324,00	420,00	420,00	324,00	91,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	324,00	420,00	420,00	324,00	91,93
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	324,00	420,00	420,00	324,00	91,93
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 09.03	324,00	420,00	420,00	324,00	91,93
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)					
35500/1005	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35510/1005	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.147,75
35690/1005	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	182,00	182,00	182,00	182,00	60,33
35700/1005	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	18.870,73	22.400,00	22.400,00	18.870,73	3.068,04
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	21.752,73	25.282,00	25.632,00	21.752,73	4.276,12
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	21.752,73	25.282,00	25.632,00	21.752,73	4.276,12
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 10.05	21.752,73	25.282,00	25.632,00	21.752,73	4.276,12
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)					
35500/1101	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
35510/1101	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	755,26	555,26	755,26	755,26	367,43
35620/1101	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	350,00	350,00	350,00	350,00	2,22
35690/1101	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	97,60	97,60	97,60	97,60	30,17
35700/1101	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.893,30	2.900,00	2.900,00	2.893,30	707,04
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 11.01 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.096,16	3.902,86	4.172,86	4.096,16	1.106,86
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 11.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	4.096,16	3.902,86	4.172,86	4.096,16	1.106,86
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 11.01	4.096,16	3.902,86	4.172,86	4.096,16	1.106,86



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	566,07
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	7.056,73	3.217,70
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	27.849,53	25.799,11	25.799,11	27.849,53	2.114,48
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	36.906,26	34.855,84	34.855,84	36.906,26	5.898,25
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	36.906,26	34.855,84	34.855,84	36.906,26	5.898,25
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.01	36.906,26	34.855,84	34.855,84	36.906,26	5.898,25
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	700,00	415,53
35700/1202	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	560,00	575,28	575,28	560,00	183,85
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.260,00	1.275,28	1.275,28	1.260,00	599,38
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	1.260,00	1.275,28	1.275,28	1.260,00	599,38
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.02	1.260,00	1.275,28	1.275,28	1.260,00	599,38



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	12.03 (Interventi per gli anziani)					
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/1203	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - ANZIANI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
35510/1203	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	300,00	300,00	300,00	300,00	180,51
35700/1203	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.351,58	4.351,58	4.351,58	4.351,58	275,78
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.751,58	4.751,58	4.751,58	4.751,58	456,29
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	4.751,58	4.751,58	4.751,58	4.751,58	456,29
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.03	4.751,58	4.751,58	4.751,58	4.751,58	456,29
Missione Prog.	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)					
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/1204	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
35510/1204	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100,00	100,00	100,00	100,00	39,33
35700/1204	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.982,16	1.533,84	1.533,84	1.982,16	735,46
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.082,16	1.633,84	1.683,84	2.082,16	774,79
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	2.082,16	1.633,84	1.683,84	2.082,16	774,79
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.04	2.082,16	1.633,84	1.683,84	2.082,16	774,79



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	12.05 (Interventi per le famiglie)					
Cod.Bilancio Armon.	12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35510/1205	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.255,04	1.255,04	1.255,04	1.255,04	878,18
35620/1205	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
35700/1205	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.857,32	1.809,12	1.809,12	1.857,32	1.626,33
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.612,36	3.064,16	3.064,16	3.612,36	2.504,51
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	3.612,36	3.064,16	3.064,16	3.612,36	2.504,51
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.05	3.612,36	3.064,16	3.064,16	3.612,36	2.504,51
Missione Prog.	12.06 (Interventi per il diritto alla casa)					
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35500/1206	SISTEMA INFORMATIVO - ALTRI BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLA CASA	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
35510/1206	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.543,22
35690/1206	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	269,06	269,06	269,06	269,06	90,50
35700/1206	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	26.107,95	22.306,89	18.641,59	26.107,95	1.534,42
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	28.327,01	24.525,95	20.860,65	28.327,01	3.168,14
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	28.327,01	24.525,95	20.860,65	28.327,01	3.168,14



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.06	28.327,01	24.525,95	20.860,65	28.327,01	3.168,14
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	150,00	72,11
35620/1207	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
35700/1207	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1.361,48	2.061,48	2.161,48	1.361,48	183,85
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.221,48	2.921,48	3.021,48	2.221,48	255,96
Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1						
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	2.221,48	2.921,48	3.021,48	2.221,48	255,96
Missione Prog. 12.07						
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.07	2.221,48	2.921,48	3.021,48	2.221,48	255,96
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	1.500,00	382,95
35620/1209	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
35700/1209	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.229,84	26.044,78	8.905,19	3.229,84	1.442,48
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.729,84	27.544,78	10.405,19	4.729,84	1.845,56
Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1						



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	4.729,84	27.544,78	10.405,19	4.729,84	1.845,56
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 12.09	4.729,84	27.544,78	10.405,19	4.729,84	1.845,56
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	4,14	0,00	50,00	4,14	74,64
35690/1402	SISTEMA INFORMATIVO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	91,00	91,00	91,00	91,00	30,17
35700/1402	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.558,58	1.917,84	1.917,84	1.558,58	459,65
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.743,72	2.098,84	2.148,84	1.743,72	564,46
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	1.743,72	2.098,84	2.148,84	1.743,72	564,46
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 14.02	1.743,72	2.098,84	2.148,84	1.743,72	564,46
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)					
35510/1404	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	179,14	100,00	200,00	179,14	153,84
35620/1404	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	859,48
35690/1404	SISTEMA INFORMATIVO -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	91,00	91,00	91,00	91,00	30,17



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35700/1404	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	13.021,16	13.021,16	12.179,36	13.021,16	3.344,60
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	13.291,30	13.212,16	12.470,36	13.291,30	4.388,09
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	13.291,30	13.212,16	12.470,36	13.291,30	4.388,09
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 14.04	13.291,30	13.212,16	12.470,36	13.291,30	4.388,09
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)					
35510/1501	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	50,00	0,00	57,34
35700/1501	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	183,86	0,00	0,00	183,86	91,94
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 15.01 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	183,86	0,00	50,00	183,86	149,28
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 15.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	183,86	0,00	50,00	183,86	149,28
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 15.01	183,86	0,00	50,00	183,86	149,28
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	469,88	444,27	469,88	469,88	393,71
35620/1503	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35700/1503	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.293,72	1.293,72	1.293,72	1.293,72	431,24
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 15.03 Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.763,60	1.737,99	1.763,60	1.763,60	872,31
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 15.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	1.763,60	1.737,99	1.763,60	1.763,60	872,31
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 15.03	1.763,60	1.737,99	1.763,60	1.763,60	872,31
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)					
35510/1901	SISTEMA INFORMATIVO - UTENZE E CANONI - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
35700/1901	SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	263,74	239,64	239,64	263,74	91,94
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	263,74	239,64	239,64	263,74	151,94
Area 05 Centro Resp.tà 06 Missione Prog. 19.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	263,74	239,64	239,64	263,74	151,94
Area 05 Centro Resp.tà 06	Totale Missione Prog. 19.01	263,74	239,64	239,64	263,74	151,94
Area 05	Totale Centro Resp.tà 06	4.946.412,83	2.325.376,13	2.345.932,76	4.946.412,83	994.375,14
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	07 (U.O. QUALITA' URBANA E VERDE PUBBLICO) 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)					
79390/1013	RESTAURO MURA STORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,85



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,85
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,85
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,85
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)					
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
39360	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE	180.636,52	180.636,52	180.636,52	180.636,52	60.211,96
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	250.636,52	60.211,96
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	250.636,52	60.211,96
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)					
73090/1020	REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE NUOVE TARGHE DI TOPONOMASTICA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.863,82
75180/1020	LAVORI DI ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	89.056,94
75180/3001	LAVORI DI ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.750,00
75180/3020	LAVORI DI ARREDO URBANO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,35
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	50.000,00	157.976,11



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	50.000,00	157.976,11
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 08.01	300.636,52	250.636,52	300.636,52	300.636,52	218.188,07
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)					
7345	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI(CAP. 10830/E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.708,00
13035	SPESE PER LE RIMESSIONI IN PRISTINO ART. 167 D.LGS. 42/2004 NONCHE' INTERVENTI RECUPERO VALORI PAESAG. RIQUALIF.IMMOBILI E AREE DEGRAD.(AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	147.934,51
17550	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	3.156.098,20	3.155.736,17	3.155.736,17	3.156.098,20	813.524,76
18505	UTENZE IDRICHE VERDE PUBBLICO	173.522,86	160.000,00	160.000,00	173.522,86	1.080,86
28560	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	43.762,21
28565	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" - (APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.231,67
28660	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" (CONTR. AUSL)(CAP. 3880/ E)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.609.621,06	3.595.736,17	3.595.736,17	3.609.621,06	1.039.242,01
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
28600	CONTRIBUTO ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	3.609.621,06	3.595.736,17	3.595.736,17	3.609.621,06	1.039.492,01
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60700/1020	VERDE NUOVE ALBERATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33
60800/3020	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E AREE GIOCHI NEI PARCHI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
62020/3003	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO "IQBAL MASIH"	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
75170/1001	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35
75170/1020	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
75170/3001	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	300.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	65.000,00
75170/3007	INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	27.189,27
79960/1020	INTERVENTI STRAORDINARI E CURA DEL VERDE PUBBLICO - ORTI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	29.722,70
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	307.000,00	7.000,00	457.000,00	307.000,00	497.562,65
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	307.000,00	7.000,00	457.000,00	307.000,00	497.562,65
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 09.02	3.916.621,06	3.602.736,17	4.052.736,17	3.916.621,06	1.537.054,66
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	500.000,00	125.000,06
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	500.000,00	125.000,06
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	500.000,00	125.000,06
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 09.03	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000,06
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60100/1020	RIQUALIFICAZIONE VIALI DELLE REGINE - LOTTO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
60760/1020	RIQUALIFICAZIONE VIALE REGINA ELENA DA VIA ALFIERI A VIA PASCOLI	216.337,00	0,00	0,00	216.337,00	426.417,95
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	216.337,00	0,00	0,00	216.337,00	432.597,95
Area 05 Centro Resp.tà 07 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	216.337,00	0,00	0,00	216.337,00	432.597,95
Area 05 Centro Resp.tà 07	Totale Missione Prog. 10.05	216.337,00	0,00	0,00	216.337,00	432.597,95
Area 05	Totale Centro Resp.tà 07	4.933.594,58	4.353.372,69	4.853.372,69	4.933.594,58	2.315.949,59
Centro Resp.tà	102 (U.O. INFRASTRUTTURE)					
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
43070/1020	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. TOMBANUOVA - AZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,79
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	0,00	1.683,79
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,79
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Missione Prog. 09.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,79
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)					
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
61050/1020	INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA E DELLA BALNEAZIONE A SAN GIULIANO MARE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,27
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	0,00	2.372,27
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,27
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Missione Prog. 09.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,27
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	0,00	266.676,37
74635/1011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI E ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE ANNO 2017 (FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
74635/1013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI, ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE E AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.088,75
74635/3001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI, ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE E AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
74635/3020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI E ALLE RETI DELLE ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	185.977,66
74940/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARI APER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINAMENTI SOPRAELEVATI DEL V° PEEP AUSA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.800,00
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	0,00	3.325,59



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	450.000,00	200.000,00	200.000,00	450.000,00	520.868,38
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 09.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	450.000,00	200.000,00	200.000,00	450.000,00	520.868,38
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Missione Prog. 09.04	450.000,00	200.000,00	200.000,00	450.000,00	520.868,38
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	0,00	34.652,13
22550	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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	35.000,00	34.652,13
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	35.000,00	34.652,13
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)					
61040/1001	PROGETTO TRANSIT OK - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO D.L. N. 14/2017	14.031,61	0,00	0,00	14.031,61	0,00
61040/3001	PROGETTO TRANSIT OK - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO D.L. N. 14/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	35.968,39
61040/3003	PROGETTO TRANSIT OK - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO D.L. N. 14/2017 (COLL. 23850/E)	70.158,04	0,00	0,00	70.158,04	179.841,96
73280/3019	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
74610/1017	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,62
74610/3001	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	37.309,84



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74610/3003	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,66
74610/3013	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076,73
75130/1001	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	181.881,89
75130/1011	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	175.584,46
75130/1020	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	35.979,62
75130/3001	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI	450.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00
75130/3020	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
75130/3320	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
79760/3020	MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINAMENTI SOPRAELEVATI DEL V PEEP AUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	724.189,65	1.900.000,00	400.000,00	724.189,65	1.168.066,17
Area 05 Centro Resp.tà 102 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	724.189,65	1.900.000,00	400.000,00	724.189,65	1.168.066,17
Area 05 Centro Resp.tà 102	Totale Missione Prog. 10.05	759.189,65	1.935.000,00	435.000,00	759.189,65	1.202.718,30
Area 05	Totale Centro Resp.tà 102	1.209.189,65	2.135.000,00	635.000,00	1.209.189,65	1.727.642,74
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)					
63400/3003	PNRR-M4C1- INV.1.2 -"PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - FIN. NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARIO LODI - CUP 98H24000400006 (IVA)	203.503,73	0,00	0,00	203.503,73	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
63410/3003	PNRR-M4C1- INV.1.2 -"PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - FIN. NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA FLAVIA CASADEI - CUP 98H24000390006 - (IVA)	701.214,53	0,00	0,00	701.214,53	0,00
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	0,00	583,46
71850/3020	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: S.E. MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,52
76300/1020	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,12
76300/3020	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE FERRARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,29
76310/3020	PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - S.E. MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
76330/1019	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	183,67
79320/1001	PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE GRIFFA	0,00	0,00	0,00	0,00	607,67
79325/3003	PNRR M4 - C1.3 - I3.3 PIANO INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE GRIFFA (CUP C94116000000001)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,87
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	904.718,26	0,00	0,00	904.718,26	15.659,60
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	904.718,26	0,00	0,00	904.718,26	15.659,60
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 04.02	904.718,26	0,00	0,00	904.718,26	15.659,60
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	0,00	11.680,16
27380	MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO R. NERI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14,21



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	17.000,00	11.694,37
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	17.000,00	11.694,37
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60240/1003	PNRR M5C2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 - CUP C93I22000120009 - COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO SPORTIVO AREA GHIGI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	378.000,00	882.000,00
60490/1020	RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO SPORTIVO MIRAMARE (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.714,06
60490/3020	RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO SPORTIVO MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
60690/1020	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA FIERA (RILEVANTE IVA)	323.527,50	0,00	0,00	323.527,50	0,20
60690/3020	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA FIERA (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.526,83
71310/1004	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO'	0,00	0,00	0,00	0,00	48.765,43
71310/1013	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO'	0,00	0,00	0,00	0,00	60.609,57
71310/1020	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO' (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	388.352,82
71310/3020	CAMPO SPORTIVO GIOCO CALCIO CORPOLO' (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,87
74245/3013	RIQUALIFICAZIONE STADIO ROMEO NERI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,11
76600/1021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,35
76600/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	4.227,25
76600/3013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
76600/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
76600/3026	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO ROMEO NERI (D.LGS. N. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.162,00
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	801.527,50	400.000,00	400.000,00	801.527,50	2.083.461,49
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	801.527,50	400.000,00	400.000,00	801.527,50	2.083.461,49
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 06.01	818.527,50	417.000,00	417.000,00	818.527,50	2.095.155,86
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	0,00	455.883,66
60130/1020	REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL POLLICINO (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.452,36
60130/3003	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	0,00	746.253,52
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	0,00	745.718,52
60140/1020	REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	191.294,26
60140/3003	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	0,00	1.144.179,67
60190/1003	PNRR-M4C1- INV.1.1 -"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA..." - CUP C96F22000240006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN (IVA)	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	638.672,10
60190/1020	REALIZZAZIONE ASILO NIDO PETER PAN (QUOTA IVA A CARICO BILANCIO)	772,20	0,00	0,00	772,20	181.437,89
60190/3003	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	0,00	1.194.497,68



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	4.282,20	0,00	0,00	4.282,20	5.418.389,66
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	4.282,20	0,00	0,00	4.282,20	5.418.389,66
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 12.01	4.282,20	0,00	0,00	4.282,20	5.418.389,66
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	2.616,89	0,00	0,00	2.616,89	55.680,01
71160/3001	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
71165/3001	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
74505/1001	MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE IN GLOBAL SERVICE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
74505/1020	MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE IN GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	79.457,23
74505/3001	MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE IN GLOBAL SERVICE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
74510/1001	MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE IN GLOBAL SERVICE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
74510/1013	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE	43.640,00	0,00	0,00	43.640,00	0,00
74510/1019	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE	120.917,42	0,00	0,00	120.917,42	366.534,94
74510/1020	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	141.502,70
74510/1040	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19
74510/3001	MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL FORESE IN GLOBAL SERVICE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74510/3013	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,59
74540/1013	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERI NEL FORESE: SAN MARTINO MONTELLABATE	0,00	0,00	0,00	0,00	144.523,67
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	522.174,31	600.000,00	600.000,00	522.174,31	891.731,33
Area 05 Centro Resp.tà 11 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	522.174,31	600.000,00	600.000,00	522.174,31	891.731,33
Area 05 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 12.09	522.174,31	600.000,00	600.000,00	522.174,31	891.731,33
Area 05	Totale Centro Resp.tà 11	2.249.702,27	1.017.000,00	1.017.000,00	2.249.702,27	8.420.936,45
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	0,00	3.000,00
71390/1028	CONTRIBUTI RESTITUZIONI RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	82.970,53
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	82.970,53
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)					
13000	ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRAB ILI SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI IVA	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 01.07	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
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)					
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	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00
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	70.000,00	70.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 09.02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	4.885.124,25	4.885.374,25	4.885.374,25	4.885.124,25	2.027.242,72
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.02 Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.885.124,25	4.885.374,25	4.885.374,25	4.885.124,25	2.027.242,72
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	4.885.124,25	4.885.374,25	4.885.374,25	4.885.124,25	2.027.242,72



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
63180/3003	PNRR-M2C2-4.4.1- RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE CON VEICOLI AMIMENTATI CON COMBUSTIBILI PULITI - QUOTA AUTOBUS ELETTRICI - CUP C90J20000020001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.269,93
74410/3003	PNRR-M2C2-4.4.1-"TRASPORTI E MOBILITA'" - CUP C90J22000010001 - TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO AUTOBUS TPL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.368.989,50
78620/3003	TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO PARCO AUTOBUS TPL D.M. 71/2021 (FIN. DA CTR. STATALE - E. CAP. 18050)	1.611.277,00	1.603.592,00	0,00	1.611.277,00	0,00
79620/3003	TRASFERIMENTO RISORSE PER RINNOVO AUTOBUS TPL (FIN. DA CTR. STATALE - E. CAP. 15050)	557.797,04	0,00	0,00	557.797,04	896.520,13
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.02 Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	6.169.074,04	1.603.592,00	0,00	6.169.074,04	6.482.779,56
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	6.169.074,04	1.603.592,00	0,00	6.169.074,04	6.482.779,56
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 10.02	11.054.198,29	6.488.966,25	4.885.374,25	11.054.198,29	8.510.022,28
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)					
5390	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE CANONE PASSI CARRABILI	896,70	1.330,66	1.443,60	896,70	675,65
11020	GESTIONE PARCHEGGI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	173,73
11040	ORGANIZZAZIONE EVENTI SETTORE MOBILITA' - VINCOLATO CDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14300	CANONE VARCHI ZTL	98.146,29	94.120,90	94.120,90	98.146,29	18.225,57
15685	SPESE PER PROGETTO BIKE TO WORK (COLL. 4395/E)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
17210	REGOLARIZZAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE PARCHEGGI PUBBLICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	304.415,87
18540	PROGETTO SPOTLOG - NOLEGGI	50.409,49	4.175,00	4.175,00	50.409,49	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18545	PROGETTO SPOTLOG - TRASFERTE, VIAGGI E MEETING	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	951,51
18550/60	PROGETTO SPOTLOG - INCARICHI (Dlgs 50/2016)	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	8.018,82
18815/60	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO ELABORAZIONE DATI (Dlgs 36/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
22405	GESTIONE PARCHEGGI - RILEVANTE IVA	5.197,20	5.197,20	5.197,20	5.197,20	0,00
22410	GESTIONE PARCHEGGI	480.013,00	480.013,00	480.013,00	480.013,00	125.814,30
22430	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.575,00
22640	GESTIONE STRADE NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI - VINCOLATO CDS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	64.652,21
22645	GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATICI MOBILITA'	17.507,00	17.507,00	17.507,00	17.507,00	17.507,00
22650	GESTIONE STRADE NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,40
22680	ATTUAZIONE ORDINANZE SINDACALI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA E SPESE VARIE - VINCOLATO CDS	127.873,49	208.214,57	222.206,82	127.873,49	306.450,94
22685	ATTUAZIONE ORDINANZE SINDACALI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA E SPESE VARIE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
32130	PROGETTO BIKE TO WORK - APP MOBILE	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
32150	SPESE PER PROGETTO BIKE TO WORK	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
32270/60	CONSULENZA PSICOLOGICA - (Dlgs 165/2001)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
37230	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA'	99.488,49	102.480,00	102.480,00	99.488,49	45.782,43
39350	COSTI PER LA GESTIONE CANONE PASSI CARRABILI	10.992,25	10.742,25	12.000,00	10.992,25	10.741,45
39355	COSTI PER ATTUAZIONE ZTL	7.905,60	0,00	0,00	7.905,60	15.899,04
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.351.999,51	1.371.850,58	1.352.393,52	1.351.999,51	1.048.262,92
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
1570	SPESE PER PROGETTO BIKE TO WORK (COLL. 4395/E)	28.500,43	20.666,96	0,00	28.500,43	42.035,95



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
1575	PROGETTO BIKE TO WORK: CONTRIBUTI DA EROGARE A SOCIETA' PARTECIPATE (COLL. 4395/E)	28.500,44	20.666,96	0,00	28.500,44	45.924,33
14370	TASSA ANAC-SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
32140	PROGETTO BIKE TO WORK - INCENTIVI	6.930,00	2.430,00	0,00	6.930,00	0,00
32260	COMPENSI TITOLARI LICENZE TAXI	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	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	1.668.930,87	43.763,92	0,00	1.668.930,87	88.905,28
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	3.026.430,38	1.421.114,50	1.357.893,52	3.026.430,38	1.137.168,20
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
60410/3007	PROGETTO SPOTLOG - REALIZZAZIONE MICROHUB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
73060/3004	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL - CONTRIBUTO AMBIENTE BACINO PADANO (coll. 23490/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
73270/3013	PARCOMETRI	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
73270/3019	PARCOMETRI	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
76160/1016	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE GESTIONE ZTL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,96
76160/1019	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE GESTIONE ZTL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,04
76160/1020	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE GESTIONE ZTL	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	0,00	2.982,33
79950/1013	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
79950/1019	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.264,40
79950/1020	INSTALLAZIONE VARCHI ZTL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.122,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	15.000,00	0,00	500.000,00	15.000,00	66.617,40
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	15.000,00	0,00	500.000,00	15.000,00	66.617,40
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 10.05	3.041.430,38	1.421.114,50	1.857.893,52	3.041.430,38	1.203.785,60
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)					
15130	FCDE ENTRATE DA GESTIONE PARCHEGGI	75.960,00	76.040,00	76.040,00	0,00	0,00
17700	FCDE RECUPERO EVASIONE CANONE PASSI CARRAI	7.736,40	7.736,40	7.736,40	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	83.696,40	83.776,40	83.776,40	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	83.696,40	83.776,40	83.776,40	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 111	Totale Missione Prog. 20.02	83.696,40	83.776,40	83.776,40	0,00	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 111	14.259.325,07	8.066.857,15	6.900.044,17	14.175.628,67	9.869.778,41
Centro Resp.tà Missione Prog.	112 (SETTORE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA) 01.06 (Ufficio tecnico)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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)					
79420/1040	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE ALICE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60
Area 05 Centro Resp.tà 112 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60
Area 05 Centro Resp.tà 112 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60
Area 05 Centro Resp.tà 112	Totale Missione Prog. 01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60
Area 05	Totale Centro Resp.tà 112	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60
Centro Resp.tà	117 (U.O. PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA')					
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17025/60	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,00
Area 05 Centro Resp.tà 117	Totale Missione Prog. 09.01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,00
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
39460	GESTIONE DELLA PASSERELLA NEL BACINO PONTE DI TIBERIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.600,20



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.600,20
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.600,20
Area 05 Centro Resp.tà 117	Totale Missione Prog. 10.05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.600,20
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)					
7390	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE: SISTEMA DI ALLERTAMENTO CITTADINI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	12.664,82
36060	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E APPROVIGIONAMENTO VIVERI E BEVANDE PER PERSONE SFOLLATE E VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 11.01 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.241,82
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
16550	CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 11.01 Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 11.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	22.241,82
Area 05 Centro Resp.tà 117	Totale Missione Prog. 11.01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	22.241,82
Missione Prog.	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
78550/1011	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	166.041,33
78550/1013	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.408,67
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	193.450,00
Area 05 Centro Resp.tà 117 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	0,00	0,00	0,00	0,00	193.450,00
Area 05 Centro Resp.tà 117	Totale Missione Prog. 12.09	0,00	0,00	0,00	0,00	193.450,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 117	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	248.644,02
Centro Resp.tà	119 (DIREZIONE GENERALE)					
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)					
10350	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (PRESTAZIONI SERVIZI) RELAZIONI PUBBLICHE (L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)	873,00	873,00	873,00	873,00	1.095,08
Area 05 Centro Resp.tà 119 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	873,00	873,00	873,00	873,00	1.095,08
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	40.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 119 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 119 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	80.873,00	80.873,00	80.873,00	80.873,00	41.095,08



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 119	Totale Missione Prog. 01.11	80.873,00	80.873,00	80.873,00	80.873,00	41.095,08
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)					
8825	ACQUISTO PIASTRELLE PER NUMERAZIONE CIVICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.779,16
12265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AS SISTENZA TECNICA, FORMAZIONE S .I.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 119 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.779,16
Area 05 Centro Resp.tà 119 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.779,16
Area 05 Centro Resp.tà 119	Totale Missione Prog. 09.01	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.779,16
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)					
25920	PRESTAZIONE DI SERVIZI - PROGETTO REGIONE EMILIA ROMAGNA CITTADINANZA EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Area 05 Centro Resp.tà 119 Missione Prog. 19.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Area 05 Centro Resp.tà 119	Totale Missione Prog. 19.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 119	87.873,00	85.873,00	85.873,00	87.873,00	47.674,24
Centro Resp.tà Missione Prog.	120 (U.O. CONCESSIONI E LOCAZIONI) 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
9720	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	77.000,00	66.943,64	66.943,64	77.000,00	9.542,67
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	77.000,00	66.943,64	66.943,64	77.000,00	9.542,67
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5750/30	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: FITTI REALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6100	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTR E PRESTAZIONI PASSIVE	230.000,00	208.184,00	208.184,00	230.000,00	44.371,68
6900/30	SPESE PER DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO REALE	197.000,00	193.000,00	193.000,00	197.000,00	0,01
9800/60	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRATICHE CATASTALI (Dlgs 36/2023)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17970	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.054,17
17980	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	5.325,69
19380	SPESE PER UFFICI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA: RIMBORSO SPESE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	968,00
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	469.300,00	443.484,00	443.484,00	469.300,00	58.719,55
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	546.300,00	510.427,64	510.427,64	546.300,00	68.262,22
Area 05 Centro Resp.tà 120	Totale Missione Prog. 01.05	546.300,00	510.427,64	510.427,64	546.300,00	68.262,22
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	262.000,00	258.000,00	258.000,00	262.000,00	0,01
17990	SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA: RIMBORSO SPESE	135.000,00	95.000,00	95.000,00	135.000,00	46.445,65



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	397.000,00	353.000,00	353.000,00	397.000,00	46.445,66
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	397.000,00	353.000,00	353.000,00	397.000,00	46.445,66
Area 05 Centro Resp.tà 120	Totale Missione Prog. 01.06	397.000,00	353.000,00	353.000,00	397.000,00	46.445,66
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 120 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
Area 05 Centro Resp.tà 120 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 120	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 120 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 120 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



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 120	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°	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio) 08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
23950/30	SPESE PER IL SETTORE URBANISTICO: FITTO REALE	417.600,00	412.594,95	412.594,95	417.600,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	417.600,00	412.594,95	412.594,95	417.600,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	417.600,00	412.594,95	412.594,95	417.600,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 120	Totale Missione Prog. 08.01	417.600,00	412.594,95	412.594,95	417.600,00	0,00
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) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
29520	SPESE PER IMMOBILE VIA ROMA: FITTO REALE	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
29530	SPESE PER IMMOBILE VIA ROMA: RIMBORSO SPESE	18.000,00	12.500,00	12.500,00	18.000,00	10.055,54
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	38.700,00	33.200,00	33.200,00	38.700,00	10.055,54
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	38.700,00	33.200,00	33.200,00	38.700,00	10.055,54
Area 05 Centro Resp.tà 120	Totale Missione Prog. 12.01	38.700,00	33.200,00	33.200,00	38.700,00	10.055,54
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)					
18100	SPESE PER IMMOBILE DI VIA MARECCHIESE: RIMBORSO SPESE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	22.962,94



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	301.000,00	300.600,00	300.600,00	301.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	356.602,02	356.202,02	356.202,02	356.602,02	22.962,94
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	356.602,02	356.202,02	356.202,02	356.602,02	22.962,94
Area 05 Centro Resp.tà 120	Totale Missione Prog. 12.07	356.602,02	356.202,02	356.202,02	356.602,02	22.962,94
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)					
29525	SPESE PER LA SEDE PROVVISORIA DEL MERCATO CENTRALE COPERTO: FITTO REALE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	4.350,00
29550/30	SPESE PER LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI	28.560,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	1.567,86
Area 05 Centro Resp.tà 120 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	5.917,86
Area 05 Centro Resp.tà 120 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	103.560,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00	5.917,86
Area 05 Centro Resp.tà 120	Totale Missione Prog. 14.02	103.560,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00	5.917,86
Area 05	Totale Centro Resp.tà 120	2.026.183,62	1.935.406,21	1.935.406,21	2.026.183,62	153.644,22
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	121 (U.O. EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI) 01.06 (Ufficio tecnico) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6820	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI	484.000,00	527.910,07	492.910,07	484.000,00	134.888,21
6850	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI	420.000,00	389.764,35	389.764,35	420.000,00	91.454,71



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
6870	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO	393.254,48	380.000,00	380.000,00	393.254,48	98.923,33
6940	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZ E	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.476,62
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.322.254,48	1.322.674,42	1.287.674,42	1.322.254,48	350.742,87
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	1.322.254,48	1.322.674,42	1.287.674,42	1.322.254,48	350.742,87
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 01.06	1.322.254,48	1.322.674,42	1.287.674,42	1.322.254,48	350.742,87
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)					
13105/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	41.102,66
13105/24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERIVIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO	73.000,00	80.000,00	80.000,00	73.000,00	29.339,03
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	133.000,00	140.000,00	140.000,00	133.000,00	70.441,69
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	133.000,00	140.000,00	140.000,00	133.000,00	70.441,69
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 03.01	133.000,00	140.000,00	140.000,00	133.000,00	70.441,69
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)					
13350/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE INFANZIA SERV. RILEVANTE I.V.A.	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	67.367,61
13350/24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	390.000,00	370.000,00	370.000,00	390.000,00	64.739,65



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	518.000,00	498.000,00	498.000,00	518.000,00	132.107,26
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	518.000,00	498.000,00	498.000,00	518.000,00	132.107,26
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 04.01	518.000,00	498.000,00	498.000,00	518.000,00	132.107,26
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)					
6935	CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI - NON GESTITE DA ANTHEA - NON RILEVANTE AI FINI IVA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	122.222,27
14150/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	71.895,48
14150/24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	229.943,85
14150/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	81.000,00	82.000,00	82.000,00	81.000,00	20.011,16
14550/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE MEDIE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	55.207,29
14550/24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	336.606,17	450.000,00	450.000,00	336.606,17	93.143,12
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.474.606,17	1.589.000,00	1.589.000,00	1.474.606,17	592.423,17
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	1.474.606,17	1.589.000,00	1.589.000,00	1.474.606,17	592.423,17
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 04.02	1.474.606,17	1.589.000,00	1.589.000,00	1.474.606,17	592.423,17
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)					
18330	GLOBAL SERVICE CONSUMI ELETTRICI, IDRICI E GESTIONE CALORE ISTITUTO MUSICALE LETTIMI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.609,34



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 04.05 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.609,34
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 04.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.609,34
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 04.05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.609,34
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)					
19450/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI ATTIVITA' CULTURALI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	410.000,00	390.872,17	390.872,17	410.000,00	102.241,51
19450/24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA ' CULTURALI E SPETTACOLI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	420.000,00	410.000,00	410.000,00	420.000,00	158.862,94
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	150.000,00	62.011,42
39925/24	SPESE PER CONSUMI GAS TEATRO GALLI. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.594,27
39935/45	SPESE PER CONSUMI IDRICI TEATRO GALLI. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	26.192,10
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.008.000,00	978.872,17	978.872,17	1.008.000,00	369.902,24
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	1.008.000,00	978.872,17	978.872,17	1.008.000,00	369.902,24
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 05.02	1.008.000,00	978.872,17	978.872,17	1.008.000,00	369.902,24
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)					
6925	CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI - NON GESTITE DA ANTHEA - RILEVANTE AI FINI IVA	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	72.168,91



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20700/24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIV I SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE	860.000,00	700.000,00	700.000,00	860.000,00	106.186,78
21200/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE I.V.A.	400.000,00	405.000,00	405.000,00	400.000,00	31.735,76
21200/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	275.000,00	340.000,00	340.000,00	275.000,00	70.218,07
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.627.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.627.000,00	280.309,52
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	1.627.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.627.000,00	280.309,52
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 06.01	1.627.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.627.000,00	280.309,52
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)					
6955	CONSUMI ENERGETICI ASILI NIDO - NON GESTITE DA ANTHEA - RILEVANTE AI FINI IVA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.461,66
27060/24	SPESE PER GLI ASILI NIDO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE	130.000,00	126.000,00	126.000,00	130.000,00	31.275,85
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	165.000,00	161.000,00	161.000,00	165.000,00	59.737,51
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	165.000,00	161.000,00	161.000,00	165.000,00	59.737,51
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 12.01	165.000,00	161.000,00	161.000,00	165.000,00	59.737,51
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	20.000,00	16.657,35



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 121 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	20.000,00	16.657,35
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.657,35
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 12.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.657,35
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)					
29850/45	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI SERVIZI CIMITERIALI	55.000,00	58.000,00	58.000,00	55.000,00	17.187,85
30350/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SERVIZI CIMITERIALI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	65.000,00	65.000,00	100.000,00	65.000,00	42.597,88
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	120.000,00	123.000,00	158.000,00	120.000,00	59.785,73
Area 05 Centro Resp.tà 121 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	120.000,00	123.000,00	158.000,00	120.000,00	59.785,73
Area 05 Centro Resp.tà 121	Totale Missione Prog. 12.09	120.000,00	123.000,00	158.000,00	120.000,00	59.785,73
Area 05	Totale Centro Resp.tà 121	6.407.860,65	6.389.546,59	6.389.546,59	6.407.860,65	1.956.716,68
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	16 (SETTORE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE) 01.06 (Ufficio tecnico) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
9430	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
35950	ALTRI SERVIZI - SETTORE INFRASTRUTTURE E QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
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	335,50
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	12.600,00	335,50
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)					
60660/1013	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI MURA DELL'EX ORIENTAL PARK	0,00	0,00	0,00	0,00	99.002,50
60660/3008	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI MURA DELL'EX ORIENTAL PARK	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
60660/3019	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI MURA DELL'EX ORIENTAL PARK	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00
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 (DIgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	199.862,00
75290/1011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA - FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,83
75290/1020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
75310/1020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER UNITA' PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,50
75310/3019	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER UNITA' PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	370.122,83
Piano Finanz. Liv.2°	2.03 (Contributi agli investimenti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
65000/1011	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA PROVINCIA - ACCORDO MARECCHIESE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	385.122,83
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 01.06	26.080,00	12.600,00	12.600,00	26.080,00	385.458,33
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	0,00	1.043,56
70390/1001	RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DI RI MINI AMINTORE GALLI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,00
70390/1040	RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DI RI MINI AMINTORE GALLI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.816,06
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.816,06
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.816,06
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)					
2780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - (E. 1470 - SDI IVA)	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 06.01	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
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)					
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	0,00	0,01
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	0,00	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	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)					
70630/1020	INFRASTRUTTURE PER L'INSEDIAMENTO DEL TECNOPOLO REALIZZATE DAL COMUNE DI RIMINI (AVANZO DI AMM.NE)	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
70630/1024	INFRASTRUTTURE PER L'INSEDIAMENTO DEL TECNOPOLO REALIZZATE DAL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	399,64
70630/3004	INFRASTRUTTURE PER L'INSEDIAMENTO DEL TECNOPOLO REALIZZATE DAL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.627,86



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,86
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,86
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)					
74830/1020	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	0,00	170.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	286.043,79
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	0,00	113.083,68
74920/1001	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,03
74920/1020	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,54
74920/1040	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,75
74920/3004	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,63
74920/3020	MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLO SCOUT	0,00	0,00	0,00	0,00	225,83
75040/1008	NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO IMPIANTI IN LOCALITA' SANTA GIUSTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,74
78580/1003	INTERVENTI PER VIABILITÀ ALTERNATIVA AL PONTE DI TIBERIO - FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,70
78580/1050	INTERVENTI PER VIABILITÀ ALTERNATIVA AL PONTE DI TIBERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.263,45



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	718.215,14
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	718.215,14
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 09.01	0,00	0,00	0,00	0,00	718.215,14
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)					
11340	PROGETTO LIFE-HELP - PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
11340/1000	PROGETTO LIFE-HELP - PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (AVANZO VINCOLATO)	6.330,00	6.360,00	0,00	6.330,00	0,00
11460	PROGETTO LIFE-HELP - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A CARICO DEL COMUNE	4.220,00	4.240,00	0,00	4.220,00	3.600,00
14570	PROGETTO LIFE-HELP - SERVIZI DI FORMAZIONE A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
14580	PROGETTO LIFE-HELP - SERVIZI DI FORMAZIONE DA CONTRIBUTO UE - COLL. 14730/E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
14600	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERTE E VIAGGI, EVENTI, PUBBLICITÀ DA CONTRIBUTO UE - COLL. 14370/E	23.600,00	12.399,89	0,00	23.600,00	2.305,80
14605	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERTE E VIAGGI, EVENTI, PUBBLICITÀ A CARICO DEL COMUNE	8.180,00	5.760,00	0,00	8.180,00	1.537,20
14610/60	PROGETTO LIFE-HELP - INCARICHI DI FORMAZIONE DA CONTRIBUTO UE (Dlgs 36/2023) - COLL. 14370/E	4.600,00	6.000,00	0,00	4.600,00	0,00
14615/60	PROGETTO LIFE-HELP - INCARICHI DI FORMAZIONE A CARICO DEL COMUNE (Dlgs 36/2023)	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	50.330,00	38.159,89	0,00	50.330,00	14.845,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
14660	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERIMENTI AD AUTORITÀ PUBBLICHE DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI EQUIVALENTI (ISPRA) - COLL. 14370/E	30.720,77	76.801,82	0,00	30.720,77	0,00
14670	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERIMENTI AD AGENZIA PIANO STRATEGICO SRL - COLL. 14370/E	27.270,11	68.175,27	0,00	27.270,11	0,00
14680	PROGETTO LIFE-HELP - TRASFERIMENTI A VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL - COLL. 14370/E	45.607,42	114.018,56	0,00	45.607,42	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	103.598,30	258.995,65	0,00	103.598,30	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
11340/5000	FPV (11340/1000) - PROGETTO LIFE-HELP - PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (AVANZO VINCOLATO)	6.360,00	0,00	0,00	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° 1.10	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	160.288,30	297.155,54	0,00	153.928,30	14.845,00
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	0,00	391.835,44
70770/1003	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE PSB INTERVENTO DORSALE SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,26
70770/1013	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE PSB INTERVENTO DORSALE SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	55.446,10
70770/4003	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE PSB INTERVENTO DORSALE SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	39.087,39
70770/4004	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE PSB INTERVENTO DORSALE SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.774,57
71100/1007	PROGETTO LIFE-HELP - STRUMENTAZIONE/ATTREZZATURE DA CONTRIBUTO UE - COLL. 23790/E	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
71100/1008	PROGETTO LIFE-HELP - STRUMENTAZIONE/ATTREZZATURE A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,64



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
71190/1009	INTERVENTI DEL P.S.B.O.:INTERVENTI PER REALIZZAZIONE VASCA AUSA (PARTE FINANZIATA CON FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	273.067,98
71190/4004	INTERVENTI DEL P.S.B.O.:INTERVENTI PER REALIZZAZIONE VASCA AUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.918,92
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	0,00	1.887.463,30
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.463,30
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 09.02	160.288,30	297.155,54	0,00	153.928,30	1.902.308,30
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	43.583.230,00	43.583.230,00	43.583.230,00	43.583.230,00	13.227.081,63
14945	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (AVANZO VINCOLATO TARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	330.463,64
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	43.583.230,00	43.583.230,00	43.583.230,00	43.583.230,00	13.557.545,27
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	43.583.230,00	43.583.230,00	43.583.230,00	43.583.230,00	13.557.545,27
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 09.03	43.583.230,00	43.583.230,00	43.583.230,00	43.583.230,00	13.557.545,27
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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74800/1013	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	0,00	101,54
78340/1019	RICONVERSIONE DI PARTE DELLE AREE IMPIANTO DEPURAZIONE MARECCHIESE A SEDE DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.406,22
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 09.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.2	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.406,22
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 09.04	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.406,22
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)	579.675,00	0,00	0,00	579.675,00	0,00
60860/3003	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO FILOVIARIO RIMINI-RICCIONE - D.M. 342/2022 (COLL. 23800/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.685,32
68930/3003	SECONDA TRATTA TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (METRO MARE): TRATTA RIMINI FS - RIMINI FIERA: TRASFERIMENTO A SOC. CONTROLLATA (CTR. FOI - COLL. E. 23780)	2.532.820,09	1.132.647,75	0,00	2.532.820,09	1.232.150,39
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)	9.453.605,98	7.889.116,70	7.992.105,20	9.453.605,98	13.846.118,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.02 Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	12.566.101,07	9.021.764,45	7.992.105,20	12.566.101,07	16.823.953,71
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	12.566.101,07	9.021.764,45	7.992.105,20	12.566.101,07	16.823.953,71
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 10.02	12.566.101,07	9.021.764,45	7.992.105,20	12.566.101,07	16.823.953,71



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	450,00	0,00	0,00	450,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18695	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) - COSTI DI PROMOZIONE (COLL. 14430/E)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.03.1	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	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	0,00	40.000,00
60090/1020	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.978,28
60090/1021	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	354.866,00
60090/1022	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.589,80



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60090/3004	AVAMPORTO DI RIMINI - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA FORANEE - LOTTO 1 - MOLO DI LEVANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.410,20
60110/1020	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE - ANNUALITA' 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,95
60110/3020	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE - ANNUALITA' 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76
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	0,00	1.776,58
77720/3004	DRAGAGGIO PORTO CANALE (CONTR.REG.)(CAP. 16440/E)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.579,20
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)	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00	42.711,23
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	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	168.307,30
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)	976.603,83	4.000,00	0,00	976.603,83	14.192,03
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	3.870.630,26	16.000,00	0,00	3.870.630,26	92.553,18
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.03 Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	5.214.984,09	220.000,00	200.000,00	5.214.984,09	2.383.712,51
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
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)	4.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.03.2	5.218.984,09	220.000,00	200.000,00	5.214.984,09	2.383.712,51
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 10.03	5.231.634,09	220.000,00	200.000,00	5.227.634,09	2.383.712,51
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	81.000,00	871,78
7285	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA, ACCESSORI SMART, RETE WIFI, APPARATI FIBRE OTTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	49.490,74
10190	SPESE PER ALTRI SERVIZI	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
11450	PROGETTO RE_VALUE - TRASFERTE VIAGGI E MEETING (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
15250	COMMISSIONI PER POLIZZE FIDEIUSSORIE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16615	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROJECT FINANCING	2.419.012,77	4.700.000,00	4.700.000,00	2.419.012,77	0,00
17820	PROGETTO RE_VALUE - SERVIZI (COLL. 14285/E)	49.636,59	49.636,59	0,00	49.636,59	0,00
17825	PROGETTO RE_VALUE - TRASFERTE VIAGGI E MEETING (COLL. 14285/E)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00
18415/60	PROGETTO RE_VALUE - INCARICHI (COLL. 14285/E) (Dlgs 50/2016)	49.636,60	49.636,59	0,00	49.636,60	0,00
18415/1060	PROGETTO RE_VALUE - INCARICHI (COLL. 14285/E) (Dlgs 50/2016)	10.675,00	10.675,00	0,00	10.675,00	5.337,50
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	1.224,52	0,00	0,00	1.224,52	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)	4.898,08	0,00	0,00	4.898,08	0,00
22630	CANONE STRADE ANTHEA (ONERI)	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	339.999,94
22670	CANONE STRADE ANTHEA	2.190.000,00	2.199.800,11	2.218.200,00	2.190.000,00	63.603,61
22675	CANONE STRADE ANTHEA - VINCOLATO CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	483.896,39



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
23350	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2	2.380.987,23	0,00	0,00	2.380.987,23	1.860.265,03
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	8.578.090,79	8.481.768,29	8.380.220,00	8.578.090,79	2.806.465,68
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	1.546,19	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	1.546,19	1.546,19
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
18415/5060	FPV (18415/60) - PROGETTO RE_VALUE - INCARICHI (COLL. 14285/E) (DIgs 50/2016)	10.675,00	0,00	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	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	8.590.311,98	8.483.314,48	8.381.766,19	8.579.636,98	2.808.011,87
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	0,00	34.014,62
60310/1020	SISTEMAZIONE MANUTENZIONE ROTATORIE FILA DRITTO - 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
60460/1013	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TARGHE NELLA ROTATORIA DI VIA ALDO MORO/CERASOLO /SS16	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
60480/1020	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA BORGO MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
60550/1220	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE TRA VIA VARENIN E VIA LOTTI (AVANZO V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,80
60560/3601	INCARICHI DI PROGETTAZIONE (DIgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18
60560/3619	INCARICHI DI PROGETTAZIONE (DIgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	168.387,82



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60570/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD: TRATTO 8 - FONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,81
60580/1220	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE DELL'ACCESSO AL CIRCOLO VELICO DI TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,11
60600/1020	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE (AVANZO)	3.311.696,05	0,00	0,00	3.311.696,05	0,00
60600/1120	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE (AVANZO D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.086,67
60600/3003	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE	4.045.515,26	30.000,00	0,00	4.045.515,26	3.130.944,62
60600/3120	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO MARVELLI A SERVIZIO DEL PARCO DEL MARE (AVANZO D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,40
60625/3220	SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO TEMPORANEO AREA VIA COLETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	178,63
60630/3011	PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE ANNO 2023 CUP C94H23000240001 (RISORSE COM.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
60645/3003	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE - ANNO 2024 CUP C94H23000250006	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
60670/1020	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TARGHE NELLA ROTATORIA DI VIA MONTESCUDO /SS16	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
60710/3003	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TAVERNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,00
60720/3003	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA SAN PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00
60730/3003	PNRR M2C4 I2.1A MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA MARIGNANO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE - CUP C99J23000330002	1.256.278,85	0,00	0,00	1.256.278,85	28.580,32
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	0,00	21.266,52
60750/1020	RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	493.391,18
60750/3020	RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
60770/1020	SFONDAMENTO VIA PORTO BARDIA E COLLEGAMENTO CON LA VIA DIREDAUA A TORRE PEDRERA	156.078,37	0,00	0,00	156.078,37	103.921,63
60780/1020	FPV (60780/1020) ATTRAVERSAMENTO TORRENTE AUSA PER RIPRISTINO CONNESSIONE CICLOPEDONALE TRA VIA BARATTONA E VIA MONTESCUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	235.733,74



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60780/3020	ATTRAVERSAMENTO TORRENTE AUSA PER RIPRISTINO CONNESSIONE CICLOPEDONALE TRA VIA BARATTONA E VIA MONTESCUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
60785/1020	INCARICHI PROFESSIONALI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE AUSA PER RIPRISTINO CONNESSIONE CICLOPEDONALE TRA VIA BARRATTONA E VIA MONTESCUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,56
60795/1020	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PADULLI - VIA TOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,70
60810/1020	RIQUALIFICAZIONE URBANA EX STAZIONE DI RIFORNIMENTO DI TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	96.138,20
60880/3003	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E DEI PONTI DEL PARCO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.666,44
61000/1020	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE ROTATORIA DI VIALE TRIPOLI-UGO BASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	244,82
61100/1020	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE - ANNO 2023 CUP C94H23000240001 RISORSE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
61100/3003	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE CITTADINE - ANNO 2023 CUP C94H23000240001 RISORSE STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
63040/3019	NUOVO MARCIAPIEDE VIA CORIANO - VIA METAURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
63050/3019	ASCENSORI SOTTOPASSO VIA LAGOMAGGIO	159.708,00	0,00	0,00	159.708,00	0,00
64000/1019	RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE - INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
65200/1001	OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA SU INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
70570/4008	SPESE RELATIVE A PROJECT FINANCING PARCHEGGI AREA SCARPETTI E I. FLORI	0,00	0,00	0,00	0,00	321.362,84
73010/1020	INTERVENTI CICLOVIE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,92
73160/3019	PARCO DEL MARE-TRATTO 6-REALIZZAZIONE NUOVI ACCESSI E DUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,98
73170/3013	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA FOGLINO - MERCATO TORRE PEDRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,33
73250/3001	EX COLONIA ENEL - DEMOLIZIONE FABBRICATO E REALIZZAZIONE PIAZZA PUBBLICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
73250/3009	EX COLONIA ENEL - DEMOLIZIONE FABBRICATO E REALIZZAZIONE PIAZZA PUBBLICA	3.830.284,10	0,00	0,00	3.830.284,10	0,00
73250/3019	EX COLONIA ENEL - DEMOLIZIONE FABBRICATO E REALIZZAZIONE PIAZZA PUBBLICA	142.215,90	0,00	0,00	142.215,90	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
73260/3001	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - REALIZZAZIONE APPARATO DUNALE TRATTO 7	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
74050/1009	INTEVENTI DI FLUIDIFICAZIONE T RAFFICO DELL'ASSE MEDIANO FA SE 1 - FASE 2 (+ ATTRAVERSAMENTO PARCO CERVIA/VIA ROMA) (PARTE FINANZIATA CON FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00
74270/1001	ROTATORIA BIGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,65
74610/1001	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,06
74610/1011	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2017 (FIN_TO FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	101.402,99
74610/1013	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,13
74610/1019	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,89
74610/1021	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	384.390,26
74610/3011	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.284,25
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	0,00	87.028,55
74980/1011	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	361,89
74980/1013	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
74980/1030	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	440,75
74980/3003	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,22
74980/3004	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,72
74980/102020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INFRASTRUTTURA VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,54
74995/1611	PROGETTAZIONE PARCO DEL MARE TRATTI 4-5-6-7-9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	676.932,59
75070/1040	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA PORTOFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	534,81
75075/1040	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PENDENZE RAMPA DI ACCESSO LATO MONTE SOTTOPASSO VIALE OSLO	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
75075/3004	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PENDENZE RAMPA DI ACCESSO LATO MONTE SOTTOPASSO VIALE OSLO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,70
75680/1020	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON VIA PERLASCA - AZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.056,94
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	0,00	23.757,00
77950/1620	PARCO DEL MARE - PARCHEGGIO FELLINI: INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	70.044,95
77950/3620	PARCO DEL MARE - PARCHEGGIO FELLINI: INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,74
77955/1040	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMBIENTALE LUNGOMARE SPADAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,16
77955/3004	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMBIENTALE LUNGOMARE SPADAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	61.205,10
78080/1003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN (FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,63
78080/1020	MESSA IN SICUREZZA SS16 - ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN	0,00	0,00	0,00	0,00	761.241,64
78080/1050	MESSA IN SICUREZZA SS16 ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,66
78080/1220	MESSA IN SICUREZZA SS16 - ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN (AVANZO VINCOLATO ECON_LEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.920,63
78080/3003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: ROTATORIA VIA GRAZIA VERENIN - (CTR. STATO FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.232,64
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	0,00	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	0,00	41.733,86
78100/1013	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC	0,00	0,00	0,00	0,00	95.475,87



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	218.510,73
78100/1050	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,60
78100/3003	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,14
78100/3013	MESSA IN SICUREZZA 16 IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO: POLO INTERMODALE SU SS16 AEROPORTO TRC	0,00	0,00	0,00	0,00	92.274,13
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	0,00	109,85
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	0,00	439,03
79070/1019	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,83
79070/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,24
79070/3004	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE - LUNGOMARE SUD. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - COMPLETAMENTO TRATTO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	22.273,12
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	0,00	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	0,00	40.805,78
79130/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	25.403,76



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
79130/1220	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,17
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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.235,28
79130/3004	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA: COMPLETAMENTO TRATTO 1 - TRATTO 2 - TRATTO 3 (CTR. BANDO RIGENERAZIONE DISTRETTO TURISTICO - E CAP. 20550)	0,00	0,00	0,00	0,00	493.242,84
79130/3009	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO TRATTO 1 TRATTO 2 TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	23.877,75
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	0,00	23.480,02
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	0,00	37.002,06
79135/1020	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	208.000,00	129.493,00
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	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	517.972,00
79165/1020	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	159.000,00	209.493,00
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	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	837.972,00
79500/3004	INTERVENTI DI MOBILITÀ PER PROGETTO BIKE TO WORK	0,00	0,00	0,00	0,00	74.041,12



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	5.033,64
79515/1020	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	0,00	5.540,39
79515/3003	PROGETTO BIKE TO WORK 2021: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PIAZZALE CESARE BATTISTI PER MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CICLABILE E ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ FERMATE TPL IN AREA STAZIONE - ADEGUAMENTO PREZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,48
79575/1020	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	0,00	200.000,00
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	0,00	100.000,00
79585/1020	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA MADERNA (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
79690/3004	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA XX SETTEMBRE - BORGO SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,07
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	6.708.445,48	2.925.000,00	0,00	6.708.445,48	6.383.351,57
79850/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,35
79860/1020	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,83
79860/1220	ATTUAZIONE PARCO DEL MARE LUNGOMARE SUD - APPARATO DUNALE TRATTO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,99
79930/1020	INTERVENTI COMPARTO AREA PONTE DI TIBERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	815,15
79930/1220	INTERVENTI COMPARTO AREA PONTE DI TIBERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,46
79930/3220	INTERVENTI COMPARTO AREA PONTE DI TIBERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	239.818,87



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
80140/1020	ALLARGAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DI VIA LOTTI IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO SPORTIVO DI VISERBELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,71
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	22.332.722,01	2.955.000,00	1.500.000,00	22.332.722,01	22.173.619,26
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	22.332.722,01	2.955.000,00	1.500.000,00	22.332.722,01	22.173.619,26
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 10.05	30.923.033,99	11.438.314,48	9.881.766,19	30.912.358,99	24.981.631,13
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,68
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	360.542,42
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	148.428,14



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	567.470,56
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	567.470,56
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 12.02	0,00	0,00	0,00	0,00	575.746,24
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	0,00	4.120,00
78550/1001	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	155.694,80	0,00	0,00	155.694,80	0,00
78550/1020	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO IN CORREGGIANO 1° STRALCIO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	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	330.694,80	0,00	0,00	330.694,80	160.670,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	330.694,80	0,00	0,00	330.694,80	160.670,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 12.09	330.694,80	0,00	0,00	330.694,80	160.670,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	17.01 (Fonti energetiche) 17.01.2 (Fonti energetiche - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
62000/3004	PR FESR 2021/2027 - AZIONE 2.8.3 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE DI RICARICA	49.654,31	0,00	0,00	49.654,31	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 17.01 Cod.Bilancio Armon. 17.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	49.654,31	0,00	0,00	49.654,31	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 17.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.2	49.654,31	0,00	0,00	49.654,31	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 17.01	49.654,31	0,00	0,00	49.654,31	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 16	92.871.676,56	67.074.024,47	61.670.661,39	92.850.641,56	61.514.050,78
Centro Resp.tà	17 (SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA)					
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)					
76050/1001	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585,57
76050/1011	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,55
76050/1016	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	227,43
76050/1019	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 2018 (FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	166.906,20
76050/1021	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,50
76050/1040	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,29
76050/1220	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	136.904,90
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	0,00	348.637,44
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00	348.637,44
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	348.637,44
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)					
13270	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA FABBRICATI COMUNALI D.LGS. 50/2016	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.742,44



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
23300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE AI SENSI DEL DLGS 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
23335	PROGETTO: LAB.T.EC RIMINI E TRANSITION DAYS - QUOTA ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,08
26020	PROGETTO LAB.T.EC. RIMINI E TRANSITION DAYS - QUOTA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,36
26035	INCARICHI AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
29090/60	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER PROJECT FINANCING MERCATO COPERTO (DLGS 50/2016)	6.745,52	0,00	0,00	6.745,52	12.648,96
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	1.321,88
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	108.745,52	102.000,00	102.000,00	108.745,52	152.238,72
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
5840	CONTRIBUTI ANAC SULLE GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
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	0,00	5,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	108.745,52	102.000,00	102.000,00	108.745,52	152.243,72
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	24.146,11	3.360,00
75280/1013	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,54
75280/1020	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,17
75280/1619	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
75280/3011	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
75290/1001	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PER DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,43
79565/1020	SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE PALAZZO EX AQUILA D'ORO (AVANZO LIBERO)	606.811,35	0,00	0,00	606.811,35	11.062,19
80260/1013	LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630.957,46	0,00	0,00	630.957,46	97.434,86
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	630.957,46	0,00	0,00	630.957,46	97.434,86
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 01.06	739.702,98	102.000,00	102.000,00	739.702,98	249.678,58
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	1.387.503,18	0,00	0,00	1.387.503,18	736.768,23
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 02.01 Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.387.503,18	0,00	0,00	1.387.503,18	736.768,23
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 02.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	1.387.503,18	0,00	0,00	1.387.503,18	736.768,23
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 02.01	1.387.503,18	0,00	0,00	1.387.503,18	736.768,23
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) 04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60255/1020	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	47.272,27	0,00	0,00	47.272,27	0,00
60255/3001	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	180.459,68



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60255/3020	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,95
60260/3013	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	0,00
60260/3019	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	263.057,67	0,00	300.000,00	263.057,67	0,00
76405/1020	POLO SCOLASTICO VISERBA MONTE "SCUOLA FAI BENE" - PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,16
76405/1619	POLO SCOLASTICO VISERBA MONTE "SCUOLA FAI BENE" - PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	228.926,48
79700/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,42
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	704.829,94	0,00	300.000,00	704.829,94	471.197,69
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	704.829,94	0,00	300.000,00	704.829,94	471.197,69
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 04.02	704.829,94	0,00	300.000,00	704.829,94	471.197,69
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.04 (Istruzione universitaria) 04.04.2 (Istruzione universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
62080/3001	AMPLIAMENTO TECNOPOLO - QUOTA COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	598.116,80
62080/3004	AMPLIAMENTO TECNOPOLO - QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
62080/3013	AMPLIAMENTO TECNOPOLO - QUOTA COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,20
62080/3020	AMPLIAMENTO TECNOPOLO - QUOTA COMUNALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 04.04 Cod.Bilancio Armon. 04.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 04.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	0,00	56.937,17
60950/3004	COMPLETAMENTO MUSEO PART - PALAZZI DELL'ARTE (E. CAP. 20860) - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	140.561,03
60950/3020	COMPLETAMENTO MUSEO PART - PALAZZI DELL'ARTE (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
62090/3020	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE AL MONUMENTO DI TRE MARTIRI IN PIAZZA TRE MARTIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00
70020/1008	RESTAURO TEMPIETTO DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - PROGETTO ART BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
70020/3008	RESTAURO TEMPIETTO DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - PROGETTO ART BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.910,00
73150/1019	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PONTE DI TIBERIO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RESTAURO, PULITURA E ILLUMINAZIONE	267.273,25	7.910,68	0,00	267.273,25	0,00
73150/1020	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PONTE DI TIBERIO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RESTAURO, PULITURA E ILLUMINAZIONE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
73150/3019	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PONTE DI TIBERIO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RESTAURO, PULITURA E ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.381,54
76970/1020	MUSEO FELLINI EX CINEMA FULGOR	0,00	0,00	0,00	0,00	114,77
76970/3020	MUSEO FELLINI EX CINEMA FULGOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,93
76975/3019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	35.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	140.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	917.273,25	7.910,68	300.000,00	917.273,25	593.897,44



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
73150/5019	FPV (73150/1019) - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PONTE DI TIBERIO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RESTAURO, PULITURA E ILLUMINAZIONE	7.910,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	7.910,68	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	925.183,93	7.910,68	300.000,00	917.273,25	593.897,44
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 05.01	925.183,93	7.910,68	300.000,00	917.273,25	593.897,44
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)					
39905	MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI TEATRO GALLI - RIL. FINI IVA	275.720,00	275.720,00	275.720,00	275.720,00	65.629,32
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	275.720,00	65.629,32
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	275.720,00	65.629,32
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 05.02	275.720,00	275.720,00	275.720,00	275.720,00	65.629,32
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)					
12050	SERVIZIO SUPPORTO RUP NUOVO STADIO R. NERI	18.666,00	0,00	0,00	18.666,00	5.246,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	18.666,00	0,00	0,00	18.666,00	5.246,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	18.666,00	0,00	0,00	18.666,00	5.246,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60240/3034	COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO SPORTIVO AREA GHIGI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00
60470/1020	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA - NUOVA PISCINA COMUNALE	1.084.957,53	0,00	0,00	1.084.957,53	167.087,47
60470/1220	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA - NUOVA PISCINA COMUNALE	75.695,26	0,00	0,00	75.695,26	224.519,83
60470/3220	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA - NUOVA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
64020/3020	INCARICHI PROFESSIONALI D.LGS. 36/2023 - NUOVA PISTA DI ATLETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.172,10
73040/1001	NUOVA PISCINA COMUNALE (IVA)	80.941,20	0,00	0,00	80.941,20	230.120,24
73040/1003	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP C92B20000140004 - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA (IVA)	12.220,94	0,00	0,00	12.220,94	0,00
73040/1004	NUOVA PISCINA COMUNALE (IVA)	11.480,09	0,00	0,00	11.480,09	0,00
73040/1011	NUOVA PISCINA COMUNALE (IVA)	113.649,09	0,00	0,00	113.649,09	70.726,51
73040/1013	NUOVA PISCINA COMUNALE (IVA)	225.789,91	0,00	0,00	225.789,91	229.279,90
73040/1019	NUOVA PISCINA COMUNALE (IVA)	366.028,41	0,00	0,00	366.028,41	215.052,30
73040/1020	NUOVA PISCINA COMUNALE (IVA)	1.248.330,00	0,00	0,00	1.248.330,00	2.004.201,96
73040/3003	PNRR-M5C2-3.3.1-"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP C92B20000140004 - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE PARCO DON TONINO BELLO VISERBA (IVA)	878.628,63	0,00	0,00	878.628,63	90.483,82
74380/1020	CONVERSIONE RDS STADIUM IN CENTRO FEDERALE FIDS (IVA)	195.862,07	0,00	0,00	195.862,07	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
74380/3003	PNRR M5C2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3 - CONVERSIONE RDS STADIUM IN CENTRO FEDERALE FIDS CUP C93I22000110006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IVA)	1.581.278,21	0,00	0,00	1.581.278,21	1.003.628,31
74380/3020	CONVERSIONE RDS STADIUM IN CENTRO FEDERALE FIDS (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.798,23
76600/1001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878,68
76600/1020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.123,14
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	7.068.299,67	0,00	0,00	7.068.299,67	4.421.072,50
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	7.068.299,67	0,00	0,00	7.068.299,67	4.421.072,50
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 06.01	7.086.965,67	0,00	0,00	7.086.965,67	4.426.318,50
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)					
75300/3303	MUSEO FELLINI - RILEVANTE AI FINI IVA (CTR. FONDO ADEGUAMENTO PREZZI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
78600/1011	PROGETTO TIBERIO - VALORIZZAZIONE DI PORTA GALLIANA E BANCHINE CANALE 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40
78600/3011	PROGETTO TIBERIO - VALORIZZAZIONE DI PORTA GALLIANA E BANCHINE CANALE 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,74
79680/3003	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE PART (E. CAP. 19930)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.742,75
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	0,00	1.024.341,91
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.341,91
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.341,91



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)					
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
19140	RIMBORSI DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00
38320	RIMBORSI DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	412,00
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	1.694,00
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	1.694,00
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 09.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.694,00
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)					
63190/3001	PROGETTO "BORGHO MARINA SI-CURA - RIQUALIFICAZIONE AREA" (QUOTA COMUNE)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
73140/3004	PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - RIQUALIFICAZIONE AREA (CTR. RER) - COLL. E/23820	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,46
73140/3013	PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - RIQUALIFICAZIONE AREA (QUOTA COMUNE)	0,00	0,00	0,00	0,00	283,11
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.415,57
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.415,57
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 09.02	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.415,57
Missione Prog.	12.03 (Interventi per gli anziani)					
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60070/1013	AMPLIAMENTO CENTRO SERVIZI MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	0,00	199.691,74
60070/1020	AMPLIAMENTO CENTRO SERVIZI MIRAMARE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	289.691,74
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 12.03	0,00	0,00	0,00	0,00	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-M5C2-1.3.2-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA SPESE INVESTIMENTI-CUP C74H22000190006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	94.560,76
74370/3003	PNRR-M5C2-1.3.2-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA SPESE INVESTIMENTI-CUP C74H22000190006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	105.788,25
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	200.349,01
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200.349,01
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 12.04	0,00	0,00	0,00	0,00	200.349,01
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)					
32080	MERCATO CENTRALE COPERTO - SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA (COLL. 14570/E)	124.440,00	0,00	0,00	124.440,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	124.440,00	0,00	0,00	124.440,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	124.440,00	0,00	0,00	124.440,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.03 (Contributi agli investimenti)					
74360/1020	CONTRIBUTO PREZZO TRASFERIMENTO PROPRIETA' AL COMUNE DEGLI UFFICI PUBBLICI AL PRIMO PIANO NUOVO MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.600,01
74360/3011	CONTRIBUTO PREZZO TRASFERIMENTO PROPRIETA' AL COMUNE DEGLI UFFICI PUBBLICI AL PRIMO PIANO NUOVO MERCATO COPERTO SAN FRANCESCO	925.400,00	0,00	0,00	925.400,00	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	925.400,00	0,00	0,00	925.400,00	2.568.600,01
Area 05 Centro Resp.tà 17 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	925.400,00	0,00	0,00	925.400,00	2.568.600,01
Area 05 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 14.02	1.049.840,00	0,00	0,00	1.049.840,00	2.568.600,01
Area 05	Totale Centro Resp.tà 17	12.198.745,70	387.630,68	979.720,00	12.190.835,02	13.178.219,44
Centro Resp.tà	43 (U.O. QUALITA' AMBIENTALE)					
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 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 O/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



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.01 (Difesa del suolo) 09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 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. 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)					
17295	"MOBILITYAMOCI: PERCORSI CASA-SCUOLA" (COLL. 14190)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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
36780	CEAS. INTERVENTI PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'. ALTRI SERVIZI (COLL. 13320/E)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	7.300,00
38010	SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	10.800,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
11080	SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONVENZIONI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
11085	SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONVENZIONI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
11085/1000	SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONVENZIONI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AVANZO VINCOLATO)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
18650	REALIZZAZIONE PROGETTO "PAESAGGI SOCIALI" (COLL. 14380/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	1.175,00	1.000,00	1.000,00	1.175,00	7.600,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	47.675,00	47.500,00	47.500,00	47.675,00	18.400,00
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 09.02	47.675,00	47.500,00	47.500,00	47.675,00	18.400,00
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)					
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 RIMOZ IONE MANUFATTI CONTENENTI AMIA NTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	257,01



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	20.000,00	257,01
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	70.000,00	257,01
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 09.03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	257,01
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04 (Servizio idrico integrato) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7420	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE SULLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	35.500,00	30.000,00	30.000,00	35.500,00	12.500,00
11095	PULIZIA SBOCCHI A MARE E INTERVENTI DI RISANAMENTO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
38950	PULIZIA SBOCCHI A MARE E INTERVENTI DI RISANAMENTO	99.970,00	99.970,00	99.970,00	99.970,00	91.952,56
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.04 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	135.470,00	129.970,00	129.970,00	135.470,00	125.752,56
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
25020	CONTRIBUTO GARA A FAVORE DI ANAC	60,00	60,00	60,00	60,00	35,00
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	60,00	35,00
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	135.530,00	130.030,00	130.030,00	135.530,00	125.787,56
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 09.04	135.530,00	130.030,00	130.030,00	135.530,00	125.787,56
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
27510/60	MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL DLGS. 194/05	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43
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	0,00	282,43
Area 05 Centro Resp.tà 43 Missione Prog. 09.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43
Area 05 Centro Resp.tà 43	Totale Missione Prog. 09.08	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43
Area 05	Totale Centro Resp.tà 43	271.205,00	265.530,00	265.530,00	271.205,00	144.727,00
Centro Resp.tà	55 (SETTORE PATRIMONIO)					
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°	1.10 (Altre spese correnti)					
31100	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE DERIVANTE DA ALIENAZIONI	111.553,00	0,00	14.791,00	111.553,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	111.553,00	0,00	14.791,00	111.553,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	111.553,00	0,00	14.791,00	111.553,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 01.03	111.553,00	0,00	14.791,00	111.553,00	0,00
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°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
6160	IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONS ORZIO DI BONIFICA"	102.637,00	93.000,00	105.000,00	102.637,00	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



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	402.637,00	393.000,00	405.000,00	402.637,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5710	SPESE PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.779,98
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	2.000,00	588,47
9770/60	SPESE NOTARILI RELATIVE AD ACQUISTI E ALIENAZIONI - (Dlgs 50/2016)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	842,71
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.211,16
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
18655	RIDUZIONE DI RISORSE SPETTANTI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI IN PROPRIETA	290.908,93	291.000,00	0,00	290.908,93	0,00
31090	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	112.430,00	187.500,00	0,00	112.430,00	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	403.338,93	478.500,00	0,00	403.338,93	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	814.975,93	880.500,00	414.000,00	814.975,93	3.211,16
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)					
63060/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA CADUTI DI MARZABOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	125.102,05
78840/3020	ACQUISIZIONE TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.000,00
78910/3013	ACQUISIZIONE TERRENI DA PERMUTA	1.304,94	0,00	0,00	1.304,94	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	1.304,94	0,00	0,00	1.304,94	1.961.102,05
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	1.304,94	0,00	0,00	1.304,94	1.961.102,05
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 01.05	816.280,87	880.500,00	414.000,00	816.280,87	1.964.313,21
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)					
77020/3008	ACQUISIZIONE DIRITTI REALI DA TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	512,00
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	443.950,00
78505/3008	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI DA TERZI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	32.704,00
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	477.166,00
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	477.166,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 01.06	9.540.340,97	9.540.340,97	9.540.340,97	9.540.340,97	477.166,00
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)					
28965	INTERESSI PASSIVI DIRITTO SUPERFICIE VALLONI	0,00	101.670,03	99.623,86	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	101.670,03	99.623,86	0,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	0,00	101.670,03	99.623,86	0,00	0,00
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)					
60900/3009	ACQUISIZIONE DIRITTO SUPERFICIE VALLONI	2.541.578,34	0,00	0,00	2.541.578,34	0,00
60900/3020	ACQUISIZIONE DIRITTO SUPERFICIE VALLONI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.901,87
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	2.541.578,34	0,00	0,00	2.541.578,34	3.916.901,87
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	2.541.578,34	0,00	0,00	2.541.578,34	3.916.901,87
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 05.02	2.541.578,34	101.670,03	99.623,86	2.541.578,34	3.916.901,87
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)					
24855	SPESE PER INTERVENTI DI RECINZIONE E PULIZIE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NON CONFERIT E A HERA SPA (ESCLUSO ARENILE)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 09.02	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
63110/3003	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,25
63120/3003	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,25
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,25
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 10.05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,25
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	63.057,21	63.057,21	63.057,21	0,00	0,00
15545	FCDE AFFITTI E CANONI DI LOCAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	120.200,03	118.267,39	118.276,39	0,00	0,00
32040	FCDE INTERESSI LEGALI E MORATORI	307,50	307,50	307,50	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	183.564,74	181.632,10	181.641,10	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	183.564,74	181.632,10	181.641,10	0,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 20.02	183.564,74	181.632,10	181.641,10	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	0,00	0,00	140.000,00	0,00
39370	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI DA ACQUISIZIONI NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE	52.551,57	343.460,50	341.021,01	52.551,57	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 20.03 Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	192.551,57	343.460,50	341.021,01	192.551,57	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55 Missione Prog. 20.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	192.551,57	343.460,50	341.021,01	192.551,57	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 55	Totale Missione Prog. 20.03	192.551,57	343.460,50	341.021,01	192.551,57	0,00
Area 05	Totale Centro Resp.tà 55	13.385.869,49	11.047.603,60	10.596.417,94	13.202.304,75	6.386.442,33
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	920,00	1.000,00	1.000,00	920,00	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	920,00	1.000,00	1.000,00	920,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	920,00	1.000,00	1.000,00	920,00	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)					
60400/1019	FORNITURA E POSA DI INFISSI SCUOLA XX SETTEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,40
60970/3020	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	237,80
76050/1020	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ED IFICI COMUNALI (PARTE SPESA FINANZIATA CON FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	239.960,90
76050/3001	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.795,21
76050/3011	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	400.000,00	0,00	0,00	6.647,43
76050/3019	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
76050/3220	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,57



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	305.000,00	400.000,00	0,00	305.000,00	307.665,31
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	305.000,00	400.000,00	0,00	305.000,00	307.665,31
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 01.05	305.920,00	401.000,00	1.000,00	305.920,00	307.665,31
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	16.940,40	6.940,40	6.940,40	16.940,40	1.735,09
5920	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE (ONERI)	627.276,21	627.276,21	627.276,21	627.276,21	123.346,07
5935	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.525,00
6945	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.179,97
38220	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.800,01
39140	DIRITTI DI SEGRETERIA E/O SPESE ISTRUTTORIE VERSO ALTRI ENTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	838,60
39915	GLOBAL SERVICE - EDIFICI INUTILIZZATI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	14.632,29
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	753.816,61	743.816,61	743.816,61	753.816,61	320.057,03
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	753.816,61	743.816,61	743.816,61	753.816,61	320.057,03
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)					
73180/3008	SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER PPP COMUNITA' ENERGETICA (CER)	26.125,65	0,00	0,00	26.125,65	0,00
75280/1001	FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475,23



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	26.125,65	0,00	0,00	26.125,65	19.475,23
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	26.125,65	0,00	0,00	26.125,65	19.475,23
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 01.06	779.942,26	743.816,61	743.816,61	779.942,26	339.532,26
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) 01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
63080/3019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELEGAZIONI ANAGRAFE SEDE MIRAMARE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 01.07	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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	32.351,00	28.392,00
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	32.351,00	28.392,00
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	32.351,00	28.392,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 01.10	32.351,00	32.351,00	32.351,00	32.351,00	28.392,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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°	1.10 (Altre spese correnti)					
25755	SPESE PER RICONOSCIMENTO DFB SORTE SENTENZA DELL'ACQUA COSTRUZIONI (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	18.816,73
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,73
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)					
5995	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE POLIZIA LOCALE	120.943,88	120.943,88	120.943,88	120.943,88	46.772,87
13115/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,09
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	120.943,88	120.943,88	120.943,88	120.943,88	56.197,96
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	120.943,88	120.943,88	120.943,88	120.943,88	56.197,96
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60080/1013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,34
60080/3019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	9.545,34
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	9.545,34
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 03.01	127.443,88	120.943,88	120.943,88	127.443,88	65.743,30
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)					
6000	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	209.767,91	209.767,91	209.767,91	209.767,91	47.203,79
13005/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE INFANZIA SERV. RILEVANTE I.V.A. (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,54
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	209.767,91	209.767,91	209.767,91	209.767,91	51.542,33
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	209.767,91	209.767,91	209.767,91	209.767,91	51.542,33
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
61060/3008	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA IL GIRASOLE	672.108,82	0,00	0,00	672.108,82	0,00
62010/3020	INTERVENTO DI POSA IN OPERA DEFIBRILLATORI NEGLI EDIFICI SCOLASTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.503,76
64010/3019	MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE INFANZIA (IVA)	105.781,43	0,00	0,00	105.781,43	0,00
79580/3001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD USO SCOLASTICO PER LA PRIMA INFANZIA (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,60
79580/3011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD USO SCOLASTICO PER LA PRIMA INFANZIA (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.929,08



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	777.890,25	0,00	0,00	777.890,25	104.898,44
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	777.890,25	0,00	0,00	777.890,25	104.898,44
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 04.01	987.658,16	209.767,91	209.767,91	987.658,16	156.440,77
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)					
6075	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)	384.573,92	384.573,92	384.573,92	384.573,92	106.099,86
6250	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CA NONE ISTRUZIONE MEDIA	248.386,64	248.386,64	248.386,64	248.386,64	37.658,22
14000/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE ELEMENTARI (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,66
14005/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI SCUOLE MEDIE (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,60
14155/24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO GLOBAL SERVICE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,90
35960	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,42
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	632.960,56	632.960,56	632.960,56	632.960,56	202.542,66
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	632.960,56	632.960,56	632.960,56	632.960,56	202.542,66
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	0,00	1.979,61
60260/1020	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	46.786,39	0,00	0,00	46.786,39	9.083,59
60260/1021	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,01
60260/1320	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	29.466,02	0,00	0,00	29.466,02	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
60260/3001	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	205.500,00	0,00	1.020.000,00	205.500,00	86.444,68
60260/3008	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,15
60260/3011	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
60260/3020	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	48.257,33
60260/3320	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80
60265/1020	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,35
60265/1021	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,29
60265/3001	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.705,11
63090/3019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
63090/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	281.752,41	1.000.000,00	1.120.000,00	281.752,41	317.641,92
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	281.752,41	1.000.000,00	1.120.000,00	281.752,41	317.641,92
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 04.02	914.712,97	1.632.960,56	1.752.960,56	914.712,97	520.184,58
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.04 (Istruzione universitaria) 04.04.2 (Istruzione universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
64030/3019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO MUSICALE LETTIMI	34.257,00	0,00	0,00	34.257,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.04 Cod.Bilancio Armon. 04.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	34.257,00	0,00	0,00	34.257,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.2	34.257,00	0,00	0,00	34.257,00	0,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 04.04	34.257,00	0,00	0,00	34.257,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
18320	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE ISTITUTO MUSICALE LETTIMI (ONERI)	20.899,14	20.899,14	20.899,14	20.899,14	5.210,49
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.05 Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.899,14	20.899,14	20.899,14	20.899,14	5.210,49
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 04.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	20.899,14	20.899,14	20.899,14	20.899,14	5.210,49
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 04.05	20.899,14	20.899,14	20.899,14	20.899,14	5.210,49
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)					
60440/1020	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO VALLONI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,31
61020/1020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	315.481,00
61020/1220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI (AVANZO LIBERO - IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518,35
70130/1001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI (IVA)	81.569,61	0,00	0,00	81.569,61	0,00
70130/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,39
73150/3004	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PONTE DI TIBERIO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RESTAURO, PULITURA E ILLUMINAZIONE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
78530/1009	EX CINEMA ASTORIA -ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE	37.155,66	0,00	0,00	37.155,66	281.403,82
78915/3003	VALORIZZAZIONE STAZIONE RIMINI MARINA	1.650.000,00	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
80120/1013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	193.656,00
80120/1020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	66.126,62
80120/3001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
80120/3011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
80125/1220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI (AVANZO LIBERO) - RIL. FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,50
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	2.368.725,27	2.050.000,00	0,00	2.368.725,27	979.474,99
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	2.368.725,27	2.050.000,00	0,00	2.368.725,27	979.474,99
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 05.01	2.368.725,27	2.050.000,00	0,00	2.368.725,27	979.474,99
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	12.810,00	20.899,14	20.899,14	12.810,00	1.067,50
6015	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE ATTIVITA' CULTURALI (ONERI)	345.914,86	345.914,86	345.914,86	345.914,86	94.150,92
11260	PROGETTO STRUTTURALE VOLTE IN MURATURA GALLERIA DELL'IMMAGINE PALAZZO GAMBALUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.176,05
16770/60	VERIFICHE STRUTTURALI "EX CINEMA ASTORIA"- (Dlgs 36/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.556,92
19440/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI ATTIVITA' CULTURALI SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,78
19450/60	PRATICA STRUTTURALE PER BIBLIOTECA GAMBALUNGA - (Dlgs 36/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.260,37
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	358.724,86	366.814,00	366.814,00	358.724,86	203.894,55
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	358.724,86	366.814,00	366.814,00	358.724,86	203.894,55
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 05.02	358.724,86	366.814,00	366.814,00	358.724,86	203.894,55



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
6020	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CANONE IMPIANTI SPORTIVI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	59.028,00	9.028,00	9.028,00	59.028,00	2.257,03
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	81.530,03
6920	CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI - NON GESTITE DA ANTHEA - RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,90
21210/23	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI IMPIANTI SPORTIVI SERV. RILEVANTE I.V.A. (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.317,88
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	721.232,77	671.232,77	671.232,77	721.232,77	113.217,84
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	721.232,77	671.232,77	671.232,77	721.232,77	113.217,84
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 06.01	721.232,77	671.232,77	671.232,77	721.232,77	113.217,84
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)					
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	150.000,00	146.145,55
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	150.000,00	146.145,55
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	150.000,00	146.145,55
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 09.02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	146.145,55
Missione Prog.	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6030	GLOBAL SERVICE GESTIONE A CA NONE ASILI NIDO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	72.217,07	72.217,07	72.217,07	72.217,07	21.265,12
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	72.217,07	72.217,07	72.217,07	72.217,07	21.265,12
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	72.217,07	72.217,07	72.217,07	72.217,07	21.265,12
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 12.01	72.217,07	72.217,07	72.217,07	72.217,07	21.265,12
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)					
76090/3019	MANUTENZIONE CASA RESIDENZA ANZIANI LE GRAZIE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
76090/3020	MANUTENZIONE CASA RESIDENZA ANZIANI LE GRAZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,40
76200/3019	MANUTENZIONE CASA RESIDENZA ANZIANI LE GRAZIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.967,33
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.496,73
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.496,73
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 12.03	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.496,73
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	81.293,83	8.725,79



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	81.293,83	8.725,79
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	81.293,83	8.725,79
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 12.05	81.293,83	81.293,83	81.293,83	81.293,83	8.725,79
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) 12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
63070/3019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NODI TERRITORIALI DELLA SALUTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
63070/3020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NODI TERRITORIALI DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 12.07	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
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)					
6220	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALIGESTIONE A CANONE	97.494,25	97.494,25	97.494,25	97.494,25	0,00
6225	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALIGESTIONE A CANONE (ONERI)	199.131,10	199.131,10	199.131,10	199.131,10	99.145,99
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	296.625,35	296.625,35	296.625,35	296.625,35	99.145,99



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	296.625,35	296.625,35	296.625,35	296.625,35	99.145,99
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	0,00	95,09
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	0,00	95,09
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.2	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 12.09	296.625,35	296.625,35	296.625,35	296.625,35	99.241,08
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)					
79555/1020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE RICOVERO PER GATTI VIA MADERNA (AVANZO LIBERO)	221.388,20	0,00	0,00	221.388,20	15.708,72
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 13.07 Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	221.388,20	0,00	0,00	221.388,20	15.708,72
Area 05 Centro Resp.tà 86 Missione Prog. 13.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	221.388,20	0,00	0,00	221.388,20	15.708,72
Area 05 Centro Resp.tà 86	Totale Missione Prog. 13.07	221.388,20	0,00	0,00	221.388,20	15.708,72
Area 05	Totale Centro Resp.tà 86	7.753.391,76	6.879.922,12	4.519.922,12	7.753.391,76	3.257.155,81
	Totale Area 05	162.681.030,18	112.043.142,64	102.274.426,87	162.384.823,36	110.217.396,45



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	10 (DIPARTIMENTO RISORSE (resp. Bellini A.))					
Centro Resp.tà	40 (SETTORE AFFARI 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	85.000,00	13.630,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	13.630,00
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	85.000,00	13.630,00
Missione Prog. 01.08						
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Missione Prog. 01.08	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	13.630,00
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	600,00	318,00
Area 10						
Centro Resp.tà 40	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	600,00	600,00	600,00	600,00	318,00
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	20.000,00	0,00
10060/60	INCARICHI PROFESSIONALI VARI PER ATTIVITA'DI EDUCAZIONE ALL A MEMORIA (CAP.14120/E) - (Dlgs 165/2001)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10450	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	13.556,00	13.556,00	13.556,00	13.556,00	13.210,15
10470	ATTIVITA' EDUCAZIONE MEMORIA CONTR. DA TERZI - PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)(CAP. 14120/E)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
10480	ATTIVITA' EDUCAZIONE MEMORIA CONTR. REGIONALI (COLL. CAP. 12340/E) PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
15600	U. O. CONTRATTI E GARE - ACCESSO A BANCHE DATI ON LINE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	7.198,00
15680/60	INCARICHI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (CAP.14125/E SPONSORIZZAZIONI) - (Dlgs 165/2001)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15740	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 14125/E SPONSORIZZAZIONI)	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.200,00	1.137,51
15760	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA-ACQUISTO BENI (COLL. CAP. 14125/E SPONSORIZZAZIONI)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.339,32
17425/60	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA'DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (DLGS 165/2001) - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
18190	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL CAP 12135/U)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38910	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (NOLEGGI)	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	84.456,00	86.456,00	86.456,00	84.456,00	23.234,98
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
9455	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	200,00	200,00	200,00	200,00	70,00
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	200,00	70,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					
32210	CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA - SERV. RIL. FINI IVA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	85.556,00	87.556,00	87.556,00	85.556,00	23.622,98



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
73210/3008	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA - ACQUISTO BENI (SPONS.) COLL. E/24000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Missione Prog. 01.11	87.556,00	87.556,00	87.556,00	87.556,00	23.622,98
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	150,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Missione Prog. 20.02	150,00	150,00	150,00	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)					
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	25.000,00	14.555,00
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	25.000,00	14.555,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	25.000,00	14.555,00
Area 10 Centro Resp.tà 40	Totale Missione Prog. 99.01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.555,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 40	197.706,00	197.706,00	197.706,00	197.556,00	51.807,98
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°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
3905	SERVIZIO DI TESORERIA	39.040,00	39.040,00	39.040,00	39.040,00	29.280,00
6140	SPESE TRATTENUTE DA POSTE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.329,95
39990	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA LISTE EMESSE DALLA RAGIONERIA GENERALE	32.151,35	17.062,51	17.062,51	32.151,35	7.793,16
40090	AGGI DI RISCOSSIONE	11.033,73	12.081,47	12.081,45	11.033,73	30.982,33
40095	AGGI DI RISCOSSIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,90
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	92.225,08	78.183,98	78.183,96	92.225,08	89.732,34



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
1710	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6200	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPES E DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZI ONE PORTI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.07 (Interessi passivi)					
31930	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI ALTRI SERVIZI INEREN TI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.976,47	0,00	0,00	1.976,47	965,79
31940	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI ALTRI SERVIZI INEREN TI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	32.985,83	27.847,46	22.422,61	32.985,83	27.058,41
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	34.962,30	27.847,46	22.422,61	34.962,30	28.024,20
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	10,00
17045	RIMBORSI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	179.687,38	158.531,44	153.106,57	179.687,38	117.766,54
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale) 2.05 (Altre spese in conto capitale)					
78005/3013	QUOTA ALIENAZIONI DA DESTINARSI A ESTINZIONE MUTUI	439.899,35	600.941,30	63.476,40	439.899,35	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	439.899,35	600.941,30	63.476,40	439.899,35	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	439.899,35	600.941,30	63.476,40	439.899,35	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 01.03	619.586,73	759.472,74	216.582,97	619.586,73	117.766,54
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
75320/3008	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	0,00	13.556,16	0,00	0,00	0,00
75320/3013	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	0,00	103.039,70	150.547,60	0,00	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	0,00	116.595,86	150.547,60	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	0,00	116.595,86	150.547,60	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 01.05	0,00	116.595,86	150.547,60	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
75320/3016	FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP.	0,00	714,75	0,00	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	0,00	714,75	0,00	0,00	65.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	714,75	0,00	0,00	65.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 01.06	0,00	714,75	0,00	0,00	65.000,00
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					
	1.07 (Interessi passivi)					
14200	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIG UARDANTI LA SCUOLA MATERNA	107.018,99	103.042,03	98.909,77	107.018,99	56.975,88
14210	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIG UARDANTI LA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,09
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	107.018,99	103.042,03	98.909,77	107.018,99	58.245,97
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	107.018,99	103.042,03	98.909,77	107.018,99	58.245,97
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 04.01	107.018,99	103.042,03	98.909,77	107.018,99	58.245,97
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)					
	1.07 (Interessi passivi)					
14750	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI L'ISTRUZIONE PRIMARI A	30.863,34	29.679,55	28.453,43	30.863,34	17.186,81
14800	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,22
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	30.863,34	29.679,55	28.453,43	30.863,34	19.143,03
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	30.863,34	29.679,55	28.453,43	30.863,34	19.143,03
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 04.02	30.863,34	29.679,55	28.453,43	30.863,34	19.143,03
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	4.729,04	3.928,67	3.083,68	4.729,04	2.651,35



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	4.729,04	3.928,67	3.083,68	4.729,04	2.651,35
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	4.729,04	3.928,67	3.083,68	4.729,04	2.651,35
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 04.06	4.729,04	3.928,67	3.083,68	4.729,04	2.651,35
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	17.266,22	16.566,23	15.839,75	17.266,22	8.887,59
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 05.01 Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	17.266,22	16.566,23	15.839,75	17.266,22	8.887,59
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	17.266,22	16.566,23	15.839,75	17.266,22	8.887,59
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 05.01	17.266,22	16.566,23	15.839,75	17.266,22	8.887,59
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	63.072,44	60.660,14	58.160,88	63.072,44	32.414,50
19260	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI MUSEI, MONUMENTI, AR CHIVI E PINACOTECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	108,62
20800	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI SERVIZI CULTURALI DI VERSI	115.598,54	111.363,72	106.957,23	115.598,54	59.335,53
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	178.670,98	172.023,86	165.118,11	178.670,98	91.858,65



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	178.670,98	172.023,86	165.118,11	178.670,98	91.858,65
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 05.02	178.670,98	172.023,86	165.118,11	178.670,98	91.858,65
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)					
21450	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI GLI IMPIANTI SPORTIV I	7.283,85	4.450,01	4.133,42	7.283,85	13.320,99
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	7.283,85	4.450,01	4.133,42	7.283,85	13.320,99
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	7.283,85	4.450,01	4.133,42	7.283,85	13.320,99
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 06.01	7.283,85	4.450,01	4.133,42	7.283,85	13.320,99
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	20.309,05	16.312,05	14.389,96	20.309,05	14.861,97
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	20.309,05	16.312,05	14.389,96	20.309,05	14.861,97
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	20.309,05	16.312,05	14.389,96	20.309,05	14.861,97
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 08.01	20.309,05	16.312,05	14.389,96	20.309,05	14.861,97
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
29660	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI L'EMERGENZA ABITATIV A	558.958,33	568.008,34	535.125,40	558.958,33	46.947,09
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	558.958,33	568.008,34	535.125,40	558.958,33	46.947,09
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	558.958,33	568.008,34	535.125,40	558.958,33	46.947,09
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 08.02	558.958,33	568.008,34	535.125,40	558.958,33	46.947,09
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	09.04 (Servizio idrico integrato) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.07 (Interessi passivi)					
26750	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGNATURA	589.065,67	504.198,76	463.930,66	589.065,67	412.118,89
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 09.04 Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	589.065,67	504.198,76	463.930,66	589.065,67	412.118,89
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 09.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	589.065,67	504.198,76	463.930,66	589.065,67	412.118,89
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 09.04	589.065,67	504.198,76	463.930,66	589.065,67	412.118,89
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	90.853,30	88.130,31	85.291,44	90.853,30	46.411,56
23250	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA VIABILITA'	432.187,75	471.104,25	441.944,81	432.187,75	206.105,34
23260	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA VIABILITA'	79.842,19	39.927,37	22.639,30	79.842,19	42.734,15
23660	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMUNAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	362,30



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	602.883,24	599.161,93	549.875,55	602.883,24	295.613,35
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	602.883,24	599.161,93	549.875,55	602.883,24	295.613,35
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 10.05	602.883,24	599.161,93	549.875,55	602.883,24	295.613,35
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)					
30550	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RI GUARDANTI IL SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 12.09	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51
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	1.053.285,15	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	1.053.285,15	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	1.053.285,15	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 20.01	0,00	0,00	0,00	1.053.285,15	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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.)	59.760,18	59.760,18	59.760,18	0,00	0,00
32590	FCDE ENTRATE DA SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	16.757,00	16.757,00	16.757,00	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	76.517,18	76.517,18	76.517,18	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	76.517,18	76.517,18	76.517,18	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 20.02	76.517,18	76.517,18	76.517,18	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.	1.984.230,82	1.093.573,33	1.144.113,42	1.984.230,82	489.173,64
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 50.02 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.01	1.984.230,82	1.093.573,33	1.144.113,42	1.984.230,82	489.173,64
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	2.307.886,60	2.434.969,77	2.639.622,70	2.307.886,60	1.468.014,51
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 50.02 Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.03	2.307.886,60	2.434.969,77	2.639.622,70	2.307.886,60	1.468.014,51
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 50.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	4.292.117,42	3.528.543,10	3.783.736,12	4.292.117,42	1.957.188,15
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 50.02	4.292.117,42	3.528.543,10	3.783.736,12	4.292.117,42	1.957.188,15



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
90420	RIEMMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE (COLL. E/32030)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	17.928,03
93310	RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP.31810/E)	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	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
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	7.775.822,84	7.775.822,84	7.775.822,84	7.775.822,84	17.928,03
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	1.350.000,00	2.539,33
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	1.000.000,00	571.418,34
94720	RIVERSAMENTO A CONCESSIONARIO AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSATO DA DEBITORI (COLL. 34720)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	451,63
95210	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP.34000/E)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	14.171,69
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	588.580,99
Area 10 Centro Resp.tà 48 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	12.635.822,84	12.635.822,84	12.635.822,84	12.635.822,84	606.509,02
Area 10 Centro Resp.tà 48	Totale Missione Prog. 99.01	12.635.822,84	12.635.822,84	12.635.822,84	12.635.822,84	606.509,02
Area 10	Totale Centro Resp.tà 48	19.941.092,88	19.335.037,90	18.942.066,44	20.917.860,85	3.710.167,10
Centro Resp.tà	52 (SETTORE RISORSE TRIBUTARIE)					
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)					
	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
4430/1	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: COMPETENZE (COLL. CAP 9080/E)	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	0,00
4430/4	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: ONERI C/ENTE (COLL. CAP. 9080/E)	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00
4430/1001	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,02
4430/1004	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE: ONERI C/ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,90
4470/1	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE - COMPETENZE (COLL. CAP. 9160/E)	15.044,47	15.044,47	15.044,47	15.044,47	5.169,22
4470/4	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE - C/ENTE (COLL. CAP. 9160/E)	4.950,53	4.950,53	4.950,53	4.950,53	1.742,85
4700/1	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE	90.611,06	67.729,93	67.729,93	90.611,06	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	44.388,94	33.405,11
4700/1001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	101.594,89
4700/1004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIP ENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	33.405,11
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	157.695,00	280.565,99
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	40.748,18	40.748,18	40.748,18	40.748,18	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	43.748,18	43.748,18	43.748,18	43.748,18	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
4450	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SETTORE RISORSE TRIBUTARIE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	13.847,00
5055	COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI VARI	70.050,00	83.350,00	83.350,00	70.050,00	103.232,59



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
5145	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,56
5165	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUE	197.500,00	380.000,00	380.000,00	197.500,00	669,45
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	0,00	0,01
8600	TRIBUTI SU IMMOBILI COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	481,60
15470	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCOSSIONE TARI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	240.174,19
16335	POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI UFFICI SETTORE RISORSE TRIBUTARIE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
17795	RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE	21.500,00	1.500,00	1.500,00	21.500,00	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	0,00	43,55
35795	TARI COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	60.923,26	65.000,00	65.000,00	60.923,26	31.455,59
35800	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCOSSIONE TARI	1.066.850,73	1.095.000,00	1.095.000,00	1.066.850,73	1.111.216,97
35805	COMPENSI RISCOSSIONE TARI	27.602,17	35.000,00	35.000,00	27.602,17	100.937,35
35840	SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNUALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
35860	COMPENSI RISCOSSIONE TARI E TRIBUTI A DOMANDA	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	1.788,43
35890	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUE	555.415,00	303.000,00	303.000,00	555.415,00	43.363,92
35900	TRIBUTI SU IMMOBILI-SPESE VARI E PER CONTRATTI DI SERVIZIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.965,36
36130	SERVIZI AMMINISTRATIVI SETTORE RISORSE TRIBUTARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	34.003,85
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.307.696,16	2.265.705,00	2.265.705,00	2.307.696,16	1.912.862,42
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	36.000,00	42.217,87



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
9665	CIG - CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.320,00
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	38.270,00	43.537,87
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
4970	RIMBORSI TARES TARI, CENTRO AMBIENTE E COMPOSTAGGIO	254.375,75	312.037,71	312.037,71	254.375,75	350,07
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	10.000,00	0,00
35920	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI	234.598,75	233.495,00	233.495,00	234.598,75	3.129,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	501.474,50	558.032,71	558.032,71	501.474,50	3.479,07
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
30040	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE - DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60
36140	ONERI DA CONTENZIOSO TRIBUTI PUBBLICITARI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	500,00	500,00	500,00	500,00	7.295,60
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 01.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	3.049.383,84	3.018.950,89	3.018.950,89	3.049.383,84	2.247.740,95
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Missione Prog. 01.04	3.049.383,84	3.018.950,89	3.018.950,89	3.049.383,84	2.247.740,95
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	20.000,00	20.000,00
35880	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER IL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI	171.609,90	171.609,90	171.609,90	171.609,90	48.090,63



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	191.609,90	191.609,90	191.609,90	191.609,90	68.090,63
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	191.609,90	191.609,90	191.609,90	191.609,90	68.090,63
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Missione Prog. 14.04	191.609,90	191.609,90	191.609,90	191.609,90	68.090,63
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	116.550,00	116.550,00	116.550,00	0,00	0,00
32490	FCDE RECUPERO EVASIONE IMPOSTE E TRIBUTI SUGLI IMMOBILI	3.772.657,22	3.695.518,71	3.695.518,71	0,00	0,00
32580	FCDE RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	62.463,55	62.463,55	62.463,55	0,00	0,00
32585	FCDE RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO DA DATI QUESTURA	8.656,86	7.631,52	7.631,52	0,00	0,00
35820	FCDE INSOLUTI TARI COMPETENZA - PEF	2.787.071,01	2.907.120,06	2.907.120,06	0,00	0,00
35825	FCDE RECUPERO EVASIONE TARI	1.123.648,45	1.087.845,30	1.087.845,30	0,00	0,00
35830	FCDE EVASIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	449,20	449,20	449,20	0,00	0,00
35930	FCDE RECUPERO EVASIONE TARI (CARICO BIL.)	21.600,48	73.071,14	73.071,14	0,00	0,00
36105	FCDE INSOLUTI TARI COMPETENZA - BIL.	2.891.783,96	2.771.734,91	2.771.734,91	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	10.784.880,73	10.722.384,39	10.722.384,39	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	10.784.880,73	10.722.384,39	10.722.384,39	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Missione Prog. 20.02	10.784.880,73	10.722.384,39	10.722.384,39	0,00	0,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01 (Uscite per partite di giro)					
94745	SERVIZIO PER CONTO TERZI PER SETTORE RISORSE TRIBUTARIE - RIVERSAMENTO AL CSEA COMPONENTE PEREQUATIVA RIFIUTI IN MARE UTENZE TARI - UR1A - DELIBERA ARERA 386/2023 (COLL. 34745)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
94755	SERVIZIO PER CONTO TERZI PER SETTORE RISORSE TRIBUTARIE - RIVERSAMENTO AL CSEA COMPONENTE PEREQUATIVA EVENTI ECCEZIONZLI UTENZE TARI - UR2A - DELIBERA ARERA 386/2023 (COLL. 34755)	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	138.500,00	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	7.02 (Uscite per conto terzi)					
94740	SERVIZIO PER CONTO TERZI PER SETTORE RISORSE TRIBUTARIE - RIVERSAMENTO AL CSEA COMPONENTE PEREQUATIVA RIFIUTI IN MARE UTENZE TARI - UR1A - DELIBERA ARERA 386/2023 (COLL. 34740)	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
94750	SERVIZIO PER CONTO TERZI PER SETTORE RISORSE TRIBUTARIE - RIVERSAMENTO AL CSEA COMPONENTE PEREQUATIVA EVENTI ECCEZIONZLI UTENZE TARI - UR2A - DELIBERA ARERA 386/2023 (COLL. 34750)	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
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	30.000,00	16,04
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	668.500,00	530.000,00	16,04
Area 10 Centro Resp.tà 52 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	668.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	16,04
Area 10 Centro Resp.tà 52	Totale Missione Prog. 99.01	668.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	16,04
Area 10	Totale Centro Resp.tà 52	14.694.374,47	14.601.445,18	14.601.445,18	3.909.493,74	2.315.847,62



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.200,00	631,20
280	LICENZE D'USO SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	863,76	863,76	863,76	863,76	0,00
310	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO A RT. 80 D. LGS. N. 267/2000	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.959,37
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	39.218,21	34.643,64	34.643,64	39.218,21	0,00
34040	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - QUOTA CONTRIBUTO MINISTERIALE (COLL. 1570/E)	40.089,79	40.089,79	40.089,79	40.089,79	0,00
37600	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SERVIZI AUDIO TELEVISIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.367,00	8.367,00	8.367,00	8.367,00	12.385,00
38030	SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	253.976,60	242.402,03	242.402,03	253.976,60	23.975,57
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
26010	RIMBORSO SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	260.976,60	249.402,03	249.402,03	260.976,60	30.975,57



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Missione Prog. 01.01	260.976,60	249.402,03	249.402,03	260.976,60	30.975,57
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	420.000,00	405.500,00	405.500,00	420.000,00	163.741,59
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	420.000,00	405.500,00	405.500,00	420.000,00	163.741,59
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	49.330,00	49.330,00	49.330,00	49.330,00	76.509,25
36470/2	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.370,00
36475	FONDO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE (COLL. 17650/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
37300	SERVIZI PER VISITE SPECIALISTICHE ESAMI ED INDAGINI DIAGNOSTICHE D. LGS. 81/2008	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.790,60
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	114.330,00	114.330,00	114.330,00	114.330,00	96.669,85
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	534.330,00	519.830,00	519.830,00	534.330,00	260.411,44
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Missione Prog. 01.10	534.330,00	519.830,00	519.830,00	534.330,00	260.411,44
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
420/60	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPEN SO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.060,00
9810	FESTE SOLENNITA' CIVILI E CERI MONIE VARIE (ACQUISTO BENI)	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	212,30
9850	FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CER IMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERV IZI)	810,00	810,00	810,00	810,00	802,00
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
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	56.914,64	56.914,64	56.914,64	56.914,64	18.074,30
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
37520	TIROCINI FORMATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	788,57
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	6.000,00	788,57
Area 10 Centro Resp.tà 54 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	62.914,64	62.914,64	62.914,64	62.914,64	18.862,87
Area 10 Centro Resp.tà 54	Totale Missione Prog. 01.11	62.914,64	62.914,64	62.914,64	62.914,64	18.862,87
Area 10	Totale Centro Resp.tà 54	858.221,24	832.146,67	832.146,67	858.221,24	310.249,88
Centro Resp.tà	57 (U.O.GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE)					
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)					
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
21510/1	CONVENZIONE CON DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA PER ATTIVITA' E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - QUOTA DIPENDENTI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,03



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
21510/4	CONVENZIONE CON DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA PER ATTIVITA' E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - QUOTA DIPENDENTI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,20
33500/1	RETRIBUZIONI LORDE - ORGANI ISTITUZIONALI	415.775,21	415.775,21	415.775,21	415.775,21	0,00
33500/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	122.074,01	122.074,01	122.074,01	122.074,01	0,00
33500/5	STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.866,05
33500/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	3.021,77
33500/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE	68.861,27	68.861,27	68.861,27	68.861,27	24.510,07
33500/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI	18.429,27	18.429,27	18.429,27	18.429,27	9.351,56
33500/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.999,95	13.999,95	13.999,95	13.999,95	4.368,50
33500/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.240,29	4.240,29	4.240,29	4.240,29	1.171,66
33500/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	502,42
33500/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,03
33500/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,60
33505/1	RETRIBUZIONI LORDE - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO	208.727,46	208.727,46	208.727,46	208.727,46	7.089,82
33505/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO	61.556,07	61.556,07	61.556,07	61.556,07	2.131,68
33505/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE	6.634,11	6.634,11	6.634,11	6.634,11	822,09
33505/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	637,83
33505/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69
33505/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	601,33
33505/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	503,78



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33515/1	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RETRIBUZIONI LORDE - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	74.128,04	74.128,04	74.128,04	74.128,04	0,00
33515/4	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	21.425,46	21.425,46	21.425,46	21.425,46	0,00
33515/5	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - STRAORDINARIO - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.830,90
33515/9	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI STRAORDINARIO - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	1.801,24
33515/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE	12.136,46	12.136,46	12.136,46	12.136,46	6.144,48
33515/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI	3.326,51	3.326,51	3.326,51	3.326,51	1.725,36
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	0,00	77,36
33515/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,66
33515/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,61
38460/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	293,73
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	0,00	22,41
38480/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.059.305,33	1.059.305,33	1.059.305,33	1.059.305,33	113.991,11
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33510	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI AMMINISTRATORI	390.311,11	390.311,11	390.311,11	390.311,11	1.622,43
34030	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI AMMINISTRATORI - QUOTA CONTRIBUTO MINISTERIALE (COLL. 1570/E)	458.008,89	458.008,89	458.008,89	458.008,89	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	848.320,00	848.320,00	848.320,00	848.320,00	1.622,43
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	1.907.625,33	1.907.625,33	1.907.625,33	1.907.625,33	115.613,54
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.01	1.907.625,33	1.907.625,33	1.907.625,33	1.907.625,33	115.613,54
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	852.487,24	852.487,24	852.487,24	852.487,24	0,00
33540/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE	243.466,08	243.466,08	243.466,08	243.466,08	0,00
33540/5	STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.568,68
33540/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	3.518,63
33540/10	ANF - SEGRETERIA GENERALE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
33540/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	88.118,54	88.118,54	88.118,54	88.118,54	49.221,60
33540/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	23.901,39	23.901,39	23.901,39	23.901,39	15.218,43
33540/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	37.728,04	37.728,04	37.728,04	37.728,04	17.445,50
33540/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	10.621,72	10.621,72	10.621,72	10.621,72	4.690,94
33540/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	304,63
33540/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33540/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	737,74
33540/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,05
33540/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,50
33540/1015	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33540/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.02 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.264.411,01	1.264.411,01	1.264.411,01	1.264.411,01	131.804,85
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.264.411,01	1.264.411,01	1.264.411,01	1.264.411,01	131.804,85
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.02	1.264.411,01	1.264.411,01	1.264.411,01	1.264.411,01	131.804,85
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	934.932,52	934.932,52	934.932,52	934.932,52	0,00
33550/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	267.349,91	267.349,91	267.349,91	267.349,91	0,00
33550/5	STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33550/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	5,55
33550/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE	181.574,00	181.574,00	181.574,00	181.574,00	84.803,08
33550/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI	52.451,26	52.451,26	52.451,26	52.451,26	27.295,23
33550/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE	50.592,06	50.592,06	50.592,06	50.592,06	18.038,29



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33550/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI	14.382,58	14.382,58	14.382,58	14.382,58	4.897,00
33550/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	44.999,99	44.999,99	44.999,99	44.999,99	13.800,70
33550/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.690,99	11.690,99	11.690,99	11.690,99	3.444,81
33550/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,30
33550/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,29
33550/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,68
33555/1	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER ATTIVITA' RIMINI HOLDING - QUOTA DIPENDENTI - COMPETENZE	5.451,05	5.451,05	5.451,05	5.451,05	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	1.785,99	1.785,99
33555/1001	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER ATTIVITA' RIMINI HOLDING - QUOTA DIPENDENTI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	296,29
33555/1004	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER ATTIVITA' RIMINI HOLDING - QUOTA DIPENDENTI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	559,16
38500/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.571.450,35	1.571.450,35	1.571.450,35	1.571.450,35	169.903,57
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	1.571.450,35	1.571.450,35	1.571.450,35	1.571.450,35	169.903,57
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.03	1.571.450,35	1.571.450,35	1.571.450,35	1.571.450,35	169.903,57
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33560/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	909.703,17	909.703,17	909.703,17	909.703,17	0,00
33560/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	261.163,58	261.163,58	261.163,58	261.163,58	0,00
33560/5	STRAORDINARIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	10.028,15
33560/7	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	406,21	406,21	406,21	406,21	0,00
33560/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	99,04	99,04	99,04	99,04	0,00
33560/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	3.094,00
33560/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE	138.257,47	138.257,47	138.257,47	138.257,47	53.715,45
33560/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI	37.600,93	37.600,93	37.600,93	37.600,93	15.160,76
33560/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE	48.019,23	48.019,23	48.019,23	48.019,23	19.762,42
33560/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI	13.630,41	13.630,41	13.630,41	13.630,41	5.294,80
33560/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	23.999,88	23.999,88	23.999,88	23.999,88	6.892,40
33560/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.880,86	5.880,86	5.880,86	5.880,86	1.640,40
33560/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,94
33560/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,68
33560/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,65



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33565/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI	416.360,99	416.360,99	416.360,99	416.360,99	0,00
33565/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI	121.420,13	121.420,13	121.420,13	121.420,13	0,00
33565/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI - COMPETENZE	63.029,38	63.029,38	63.029,38	63.029,38	27.288,61
33565/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PERSONALE ADDETTO TARI - CONTRIBUTI	16.688,98	16.688,98	16.688,98	16.688,98	6.786,19
38510/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	616,18
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.086.212,26	2.086.212,26	2.086.212,26	2.086.212,26	173.501,63
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	2.086.212,26	2.086.212,26	2.086.212,26	2.086.212,26	173.501,63
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.04	2.086.212,26	2.086.212,26	2.086.212,26	2.086.212,26	173.501,63
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°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33570/1	RETRIBUZIONI LORDE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	722.838,63	722.838,63	722.838,63	722.838,63	0,00
33570/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	208.012,47	208.012,47	208.012,47	208.012,47	0,00
33570/5	STRAORDINARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.281,45
33570/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.530,93
33570/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - COMPETENZE	105.284,74	105.284,74	105.284,74	105.284,74	58.047,79
33570/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	28.265,57	28.265,57	28.265,57	28.265,57	15.916,99
33570/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - COMPETENZE	50.592,06	50.592,06	50.592,06	50.592,06	24.731,62



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33570/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	13.610,75	13.610,75	13.610,75	13.610,75	6.228,21
33570/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.999,94	10.999,94	10.999,94	10.999,94	3.068,34
33570/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.301,22	3.301,22	3.301,22	3.301,22	847,36
33570/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	973,02
33570/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151,22
33570/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,20
33570/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,47
38530/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	594,27
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.149.145,38	1.149.145,38	1.149.145,38	1.149.145,38	139.741,87
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	1.149.145,38	1.149.145,38	1.149.145,38	1.149.145,38	139.741,87
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.05	1.149.145,38	1.149.145,38	1.149.145,38	1.149.145,38	139.741,87
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	3.358.434,99	3.358.434,99	3.358.434,99	3.358.434,99	0,00
33580/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	985.733,62	985.733,62	985.733,62	985.733,62	0,00
33580/5	STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11.242,72
33580/7	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICIO TECNICO - PER PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 11000/E)	55.687,20	55.687,20	55.687,20	55.687,20	3.648,67
33580/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE (CAP. COLL. 11000/E)	14.812,80	14.812,80	14.812,80	14.812,80	892,77



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33580/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	3.557,40
33580/10	ANF - UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
33580/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	451.513,63	451.513,63	451.513,63	451.513,63	199.095,78
33580/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	122.472,28	122.472,28	122.472,28	122.472,28	53.504,61
33580/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	168.780,76	168.780,76	168.780,76	168.780,76	39.393,08
33580/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	48.774,43	48.774,43	48.774,43	48.774,43	10.263,68
33580/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	67.000,04	67.000,04	67.000,04	67.000,04	34.112,75
33580/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	19.947,18	19.947,18	19.947,18	19.947,18	10.310,54
33580/1001	RETRIBUZIONI LORDE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	712,74
33580/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	169,63
33580/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	37.348,33
33580/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33580/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.409,39
33585/1	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,23
33585/4	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,93
33585/15	COMPENSO AI DIRIGENTI DELL'ENTE COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO OPERE - COMPETENZE	7.228,71	0,00	0,00	7.228,71	0,00
33585/16	COMPENSO AI DIRIGENTI DELL'ENTE COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO OPERE - ONERI	2.383,35	0,00	0,00	2.383,35	0,00
33586/1001	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - COMPETENZE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,06
33586/1004	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'ENTE PER COLLAUDO OPERE - ONERI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	558,55
38540/1001	ARRETRATI COMPETENZE PER APPLICAZIONE CCNL - UFFICIO TECNICO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,52
38540/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - UFFICIO TECNICO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	389,14
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	5.359.528,99	5.349.916,93	5.349.916,93	5.359.528,99	427.182,52



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	5.359.528,99	5.349.916,93	5.349.916,93	5.359.528,99	427.182,52
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.06	5.359.528,99	5.349.916,93	5.349.916,93	5.359.528,99	427.182,52
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)					
33590/1	RETRIBUZIONI LORDE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.474.526,30	1.474.526,30	1.474.526,30	1.474.526,30	0,00
33590/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	427.872,96	427.872,96	427.872,96	427.872,96	0,00
33590/5	STRAORDINARIO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.916,50
33590/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	992,00	992,00	992,00	992,00	1.447,36
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	237.516,05	237.516,05	237.516,05	237.516,05	90.672,65
33590/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	64.228,24	64.228,24	64.228,24	64.228,24	26.011,41
33590/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - COMPETENZE	45.446,40	45.446,40	45.446,40	45.446,40	17.785,60
33590/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	12.359,31	12.359,31	12.359,31	12.359,31	4.565,75
33590/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	772,77
33590/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	338,89
33590/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	146.026,00
33595/4	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLA STATO E/O REGIONE: STRAORDINARIO ELETTORALE AI DIPENDENTI _ CONTRIBUTI (COLL. CAP. 1910/E)	52.774,00	52.774,00	52.774,00	52.774,00	52.774,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.466.241,26	2.466.241,26	2.466.241,26	2.466.241,26	345.406,47
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	2.466.241,26	2.466.241,26	2.466.241,26	2.466.241,26	345.406,47
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.07	2.466.241,26	2.466.241,26	2.466.241,26	2.466.241,26	345.406,47
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)					
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33600/1	RETRIBUZIONI LORDE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	518.706,59	518.706,59	518.706,59	518.706,59	0,00
33600/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	148.911,60	148.911,60	148.911,60	148.911,60	0,00
33600/5	STRAORDINARIO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.942,78
33600/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	992,00	992,00	992,00	992,00	2.713,59
33600/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	102.016,21	102.016,21	102.016,21	102.016,21	47.972,34
33600/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI	27.399,19	27.399,19	27.399,19	27.399,19	13.120,41
33600/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.999,95	13.999,95	13.999,95	13.999,95	4.369,50
33600/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.528,42	3.528,42	3.528,42	3.528,42	1.039,98
33600/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	781,60
33600/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	917,42



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33600/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,04
39050/1	RETRIBUZIONI LORDE - CENSIMENTO PERMANENTE (COLL. 13670/E)	50.252,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00	61.038,41
39050/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CENSIMENTO PERMANENTE (COLL. 13670/E)	16.917,00	16.917,00	16.917,00	16.917,00	22.878,56
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	886.722,96	886.722,96	886.722,96	886.722,96	163.809,63
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	886.722,96	886.722,96	886.722,96	886.722,96	163.809,63
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.08	886.722,96	886.722,96	886.722,96	886.722,96	163.809,63
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	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
3080	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA - VINCOLATO CDS	311.497,57	305.000,00	305.000,00	311.497,57	0,00
3080/1000	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.740,29
32390/1	SPERIMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE COMPLETA PAGAMENTI EELL - CUP G51E15000670001: INCENTIVI AL PERSONALE PER CONSULENZE O SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI ORDINARI - QUOTA DIPENDENTI - COMPETENZE (COLL. E/14630)	22.581,00	0,00	0,00	22.581,00	0,00
32390/4	SPERIMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE COMPLETA PAGAMENTI EELL - CUP G51E15000670001: INCENTIVI AL PERSONALE PER CONSULENZE O SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI ORDINARI - CONTRIBUTI (COLL. E/14630)	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00	0,00
33610/1	RETRIBUZIONI LORDE - RISORSE UMANE	790.429,33	790.429,33	790.429,33	790.429,33	0,00
33610/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RISORSE UMANE	231.059,26	231.059,26	231.059,26	231.059,26	0,00
33610/5	STRAORDINARIO - RISORSE UMANE	11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00	6.074,58



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33610/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO- RISORSE UMANE	2.928,62	2.928,62	2.928,62	2.928,62	1.714,71
33610/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE	101.801,47	101.801,47	101.801,47	101.801,47	39.862,33
33610/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	27.727,34	27.727,34	27.727,34	27.727,34	11.109,73
33610/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE	96.150,04	96.150,04	96.150,04	96.150,04	44.306,50
33610/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI	26.306,68	26.306,68	26.306,68	26.306,68	11.521,11
33610/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	4.307,70
33610/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.926,55	3.926,55	3.926,55	3.926,55	1.179,63
33610/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	768,05
33610/1005	STRAORDINARIO - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
33610/1009	CONTRIBUTI STRAORDINARIO- RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,70
33610/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.812,82
33610/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.255,23
33630/1	RETRIBUZIONI LORDE - DIPENDENTI IN COMANDO E ASA	142.876,96	142.876,96	142.876,96	142.876,96	0,00
33630/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - DIPENDENTI IN COMANDO E ASA	39.862,48	39.862,48	39.862,48	39.862,48	0,00
33630/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIPENDENTI IN COMANDO E ASA - COMPETENZE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
33630/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIPENDENTI IN COMANDO E ASA - CONTRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38570/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - RISORSE UMANE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.951.035,29	1.914.537,72	1.914.537,72	1.951.035,29	474.869,37
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	24.205,00	16.134,17



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	24.205,00	16.134,17
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	1.975.240,29	1.938.742,72	1.938.742,72	1.975.240,29	491.003,54
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.10	1.975.240,29	1.938.742,72	1.938.742,72	1.975.240,29	491.003,54
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	578.629,46	578.629,46	578.629,46	578.629,46	0,00
33620/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	167.544,19	167.544,19	167.544,19	167.544,19	0,00
33620/5	STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.478,91
33620/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	744,00	744,00	744,00	744,00	1.022,17
33620/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - COMPETENZE	90.535,15	90.535,15	90.535,15	90.535,15	50.651,08
33620/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	24.259,13	24.259,13	24.259,13	24.259,13	15.482,91
33620/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - COMPETENZE	38.404,92	38.404,92	38.404,92	38.404,92	0,00
33620/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	11.025,39	11.025,39	11.025,39	11.025,39	0,00
33620/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	6.488,77
33620/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.924,02	3.924,02	3.924,02	3.924,02	1.354,59
33620/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,24
33620/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.759,26
33620/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,86
38580/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ALTRI SERVIZI GENERALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	308,28



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	931.066,25	931.066,25	931.066,25	931.066,25	97.875,07
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	931.066,25	931.066,25	931.066,25	931.066,25	97.875,07
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 01.11	931.066,25	931.066,25	931.066,25	931.066,25	97.875,07
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	0,00	1.000,00
33640/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
33640/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96
33640/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	600,42
38590/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - UFFICI GIUDIZIARI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.022,29
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 02.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,29
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,29
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.01 (Polizia locale e amministrativa) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33650/1	RETRIBUZIONI LORDE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	5.874.164,48	5.874.164,48	5.874.164,48	5.874.164,48	1.578,78
33650/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.721.531,06	1.721.531,06	1.721.531,06	1.721.531,06	421,22



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33650/5	STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	62.376,00	62.376,00	62.376,00	62.376,00	34.281,35
33650/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	15.469,25	15.469,25	15.469,25	15.469,25	11.579,33
33650/10	ANF - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
33650/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE -	1.312.256,97	1.312.256,97	1.312.256,97	1.312.256,97	283.428,95
33650/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI -	358.930,06	358.930,06	358.930,06	358.930,06	83.564,88
33650/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE	57.023,94	57.023,94	57.023,94	57.023,94	21.671,30
33650/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI	16.464,90	16.464,90	16.464,90	16.464,90	5.758,92
33650/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	36.566,42	36.566,42	36.566,42	36.566,42	8.144,00
33650/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.707,10	9.707,10	9.707,10	9.707,10	1.938,27
33650/1001	RETRIBUZIONI LORDE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.553,93
33650/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,83
33650/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	99.112,02
33650/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	32.315,52
33650/1015	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,07
33655/1	RETRIBUZIONI LORDE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA (COLL 14540/E)	6.315,13	0,00	0,00	6.315,13	0,00
33655/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA (COLL 14540/E)	1.684,87	0,00	0,00	1.684,87	0,00
33655/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - COMPETENZE - VINCOLATO CDS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
33655/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI - VINCOLATO CDS	19.688,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00	19.688,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	9.572.378,18	9.564.378,18	9.564.378,18	9.572.378,18	705.062,37



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	9.572.378,18	9.564.378,18	9.564.378,18	9.572.378,18	705.062,37
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 03.01	9.572.378,18	9.564.378,18	9.564.378,18	9.572.378,18	705.062,37
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) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33660/5	STRAORDINARIO - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,28
33660/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,04
33660/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	303.143,83
33660/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	86.963,02
33660/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,90
33660/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,26
33660/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	49.329,68
33660/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.738,28
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	489.145,29
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	489.145,29
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	489.145,29
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33670/1	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.010.905,87	2.010.905,87	2.010.905,87	2.010.905,87	0,00
33670/2	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	93.335,95
33670/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	590.329,94	590.329,94	590.329,94	590.329,94	0,00
33670/5	STRAORDINARIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.480,23
33670/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	29.474,68
33670/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	744,00	744,00	744,00	744,00	3.563,45
33670/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE	296.644,83	296.644,83	296.644,83	296.644,83	134.921,42
33670/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TD - COMPETENZE	14.428,01	14.428,01	14.428,01	14.428,01	5.075,68
33670/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	85.460,24	85.460,24	85.460,24	85.460,24	38.801,04
33670/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	15.000,04	15.000,04	15.000,04	15.000,04	3.984,82
33670/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.605,69	4.605,69	4.605,69	4.605,69	908,32
33670/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.479,93
33670/1013	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PERSONALE A TD - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,60
33670/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	0,00	0,00	0,00	0,00	17.656,68
33670/1015	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	610,64
33670/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	160,92
38620/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.546.118,62	3.546.118,62	3.546.118,62	3.546.118,62	377.603,86



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	3.546.118,62	3.546.118,62	3.546.118,62	3.546.118,62	377.603,86
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.01	3.546.118,62	3.546.118,62	3.546.118,62	3.546.118,62	377.603,86
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	21.268,53	21.268,53	21.268,53	21.268,53	0,00
33680/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	6.464,50	6.464,50	6.464,50	6.464,50	0,00
33680/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - COMPETENZE	2.678,52	2.678,52	2.678,52	2.678,52	1.675,83
33680/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI	834,96	834,96	834,96	834,96	444,75
33680/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
33680/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	630,06
38630/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.246,51	31.246,51	31.246,51	31.246,51	3.093,25
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	31.246,51	31.246,51	31.246,51	31.246,51	3.093,25
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.02	31.246,51	31.246,51	31.246,51	31.246,51	3.093,25
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.05 (Istruzione tecnica superiore) 04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33700/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20
33700/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	640,68



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38640/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.087,61
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,61
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,61
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	0,00	2.000,00
33710/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.044,80
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,80
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,80
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	654.093,63	654.093,63	654.093,63	654.093,63	0,00
33720/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIRITTO ALLO STUDIO	189.156,93	189.156,93	189.156,93	189.156,93	0,00
33720/5	STRAORDINARIO - DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.014,36
33720/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - DIRITTO ALLO STUDIO	248,00	248,00	248,00	248,00	317,11



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33720/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE	89.152,93	89.152,93	89.152,93	89.152,93	51.024,97
33720/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	24.194,03	24.194,03	24.194,03	24.194,03	15.127,45
33720/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE	48.019,23	48.019,23	48.019,23	48.019,23	17.785,60
33720/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	12.910,03	12.910,03	12.910,03	12.910,03	4.650,04
33720/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.999,94	10.999,94	10.999,94	10.999,94	4.976,96
33720/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.301,22	3.301,22	3.301,22	3.301,22	1.397,16
33720/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	626,65
33720/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,33
33720/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,67
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.07 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.033.075,94	1.033.075,94	1.033.075,94	1.033.075,94	102.846,30
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 04.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	1.033.075,94	1.033.075,94	1.033.075,94	1.033.075,94	102.846,30
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 04.07	1.033.075,94	1.033.075,94	1.033.075,94	1.033.075,94	102.846,30
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	1.863.638,57	1.863.638,57	1.863.638,57	1.863.638,57	0,00
33730/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	544.931,14	544.931,14	544.931,14	544.931,14	0,00
33730/5	STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.010,81
33730/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	7.936,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00	9.188,24
33730/10	ANF - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33730/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE	320.871,38	320.871,38	320.871,38	320.871,38	134.203,09
33730/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	87.813,51	87.813,51	87.813,51	87.813,51	39.536,63
33730/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE	48.019,23	48.019,23	48.019,23	48.019,23	17.785,60
33730/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	12.910,03	12.910,03	12.910,03	12.910,03	4.650,04
33730/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	36.999,92	36.999,92	36.999,92	36.999,92	16.093,30
33730/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.478,38	10.478,38	10.478,38	10.478,38	4.249,12
33730/1001	RETRIBUZIONI LORDE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	259,76
33730/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
33730/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,13
33730/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.107,63
33730/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47
33735/1	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAFF COSTS (E. 1430)	18.945,36	12.630,24	12.630,24	18.945,36	15.787,84
33735/4	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE STAFF COSTS (E. 1430)	5.054,64	3.369,76	3.369,76	5.054,64	4.212,16
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)	5.481,25	3.836,58	0,00	5.481,25	3.836,58
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)	1.462,40	1.023,60	0,00	1.462,40	1.023,60



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33825/1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 COMPETENZE LORDE (QUOTA ENTE)	1.370,31	959,14	959,14	1.370,31	959,14
33825/4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 CONTRIBUTI A CARICO ENTE (QUOTA ENTE)	365,60	255,90	255,90	365,60	255,90
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.998.577,72	2.987.973,38	2.983.113,20	2.998.577,72	318.812,38
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	2.998.577,72	2.987.973,38	2.983.113,20	2.998.577,72	318.812,38
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 05.02	2.998.577,72	2.987.973,38	2.983.113,20	2.998.577,72	318.812,38
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	272.516,37	272.516,37	272.516,37	272.516,37	0,00
33740/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SPORT E TEMPO LIBERO	81.194,15	81.194,15	81.194,15	81.194,15	0,00
33740/5	STRAORDINARIO - SPORT E TEMPO LIBERO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.347,86
33740/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SPORT E TEMPO LIBERO	992,00	992,00	992,00	992,00	413,60
33740/10	ANF - SPORT E TEMPO LIBERO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
33740/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - COMPETENZE	34.568,46	34.568,46	34.568,46	34.568,46	32.554,34
33740/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - CONTRIBUTI	9.366,26	9.366,26	9.366,26	9.366,26	8.267,52
33740/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	224,32
33740/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,39
33740/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SPORT E TEMPO LIBERO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,52
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	403.137,24	403.137,24	403.137,24	403.137,24	47.276,55



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	403.137,24	403.137,24	403.137,24	403.137,24	47.276,55
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 06.01	403.137,24	403.137,24	403.137,24	403.137,24	47.276,55
Missione Prog.	06.02 (Giovani)					
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33750/1	RETRIBUZIONI LORDE - GIOVANI	23.814,70	23.814,70	23.814,70	23.814,70	0,00
33750/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GIOVANI	7.104,77	7.104,77	7.104,77	7.104,77	0,00
33750/5	STRAORDINARIO - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33750/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	522,40
33750/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GIOVANI - COMPETENZE	1.629,52	1.629,52	1.629,52	1.629,52	2.013,54
33750/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GIOVANI - CONTRIBUTI	477,53	477,53	477,53	477,53	541,61
33750/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
33750/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GIOVANI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
33750/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - GIOVANI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	228,37
38690/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - GIOVANI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.026,52	33.026,52	33.026,52	33.026,52	4.550,09
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	33.026,52	33.026,52	33.026,52	33.026,52	4.550,09
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 06.02	33.026,52	33.026,52	33.026,52	33.026,52	4.550,09
Missione Prog.	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)					
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33760/1	RETRIBUZIONI LORDE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	273.547,24	273.547,24	273.547,24	273.547,24	0,00
33760/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	79.810,25	79.810,25	79.810,25	79.810,25	0,00
33760/5	STRAORDINARIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.799,73
33760/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	992,00	992,00	992,00	992,00	990,90
33760/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - COMPETENZE	41.627,03	41.627,03	41.627,03	41.627,03	20.546,42
33760/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CONTRIBUTI	11.782,45	11.782,45	11.782,45	11.782,45	5.677,75
33760/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.999,94	10.999,94	10.999,94	10.999,94	4.976,96
33760/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.251,33	3.251,33	3.251,33	3.251,33	1.397,16
33760/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	341,95
33760/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,92
33760/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,02
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	426.010,24	426.010,24	426.010,24	426.010,24	51.036,81
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 07.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	426.010,24	426.010,24	426.010,24	426.010,24	51.036,81
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 07.01	426.010,24	426.010,24	426.010,24	426.010,24	51.036,81
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	672.645,20	672.645,20	735.720,82	672.645,20	0,00
33770/2	RETRIBUZIONI LORDE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.300,18



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33770/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	199.152,72	199.152,72	215.981,30	199.152,72	0,00
33770/5	STRAORDINARIO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14.941,66
33770/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.288,49
33770/7	RETRIBUZIONI LORDE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PER PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 11000/E)	115.796,21	115.796,21	115.796,21	115.796,21	1.406,77
33770/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE (COLL. CAP. 11000/E)	30.370,79	30.370,79	30.370,79	30.370,79	343,47
33770/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	4.964,10
33770/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	99.019,25	99.019,25	99.019,25	99.019,25	111.399,41
33770/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	657,30	0,00	0,00	657,30	1.091,50
33770/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	27.354,32	27.354,32	27.354,32	27.354,32	30.499,60
33770/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	37.728,04	37.728,04	37.728,04	37.728,04	74.285,49
33770/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	10.621,72	10.621,72	10.621,72	10.621,72	20.071,57
33770/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	21.000,05	21.000,05	21.000,05	21.000,05	19.430,46
33770/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.773,60	5.773,60	5.773,60	5.773,60	5.365,33
33770/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	953,91
33770/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.124,88
33770/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,67
33770/1015	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,45
33770/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.287.671,20	1.287.013,90	1.366.918,10	1.287.671,20	370.333,18
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	1.287.671,20	1.287.013,90	1.366.918,10	1.287.671,20	370.333,18
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 08.01	1.287.671,20	1.287.013,90	1.366.918,10	1.287.671,20	370.333,18
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	207.890,29	207.890,29	207.890,29	207.890,29	0,00
33780/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	58.524,80	58.524,80	58.524,80	58.524,80	0,00
33780/5	STRAORDINARIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
33780/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	609,77
33780/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - COMPETENZE	52.289,15	52.289,15	52.289,15	52.289,15	27.078,11
33780/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - CONTRIBUTI	14.521,31	14.521,31	14.521,31	14.521,31	6.841,67
33780/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.000,03	12.000,03	12.000,03	12.000,03	3.876,90
33780/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.936,01	2.936,01	2.936,01	2.936,01	900,04
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	0,00	3.929,81



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	9.802,33
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	363.137,59	363.137,59	363.137,59	363.137,59	53.038,63
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	363.137,59	363.137,59	363.137,59	363.137,59	53.038,63
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 08.02	363.137,59	363.137,59	363.137,59	363.137,59	53.038,63
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	613.403,60	613.403,60	613.403,60	613.403,60	0,00
33790/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIFESA DEL SUOLO	174.818,65	174.818,65	174.818,65	174.818,65	0,00
33790/5	STRAORDINARIO - DIFESA DEL SUOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	923,92
33790/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - DIFESA DEL SUOLO	496,00	496,00	496,00	496,00	1.266,74
33790/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - COMPETENZE	115.903,90	115.903,90	115.903,90	115.903,90	16.856,10
33790/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI	31.605,56	31.605,56	31.605,56	31.605,56	4.164,73
33790/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	14.999,95	14.999,95	14.999,95	14.999,95	0,00
33790/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.451,84	4.451,84	4.451,84	4.451,84	0,00
33790/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,45
33790/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,60
38730/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - DIFESA DEL SUOLO (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	957.679,50	957.679,50	957.679,50	957.679,50	29.650,55



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	957.679,50	957.679,50	957.679,50	957.679,50	29.650,55
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 09.01	957.679,50	957.679,50	957.679,50	957.679,50	29.650,55
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) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
14650/1	PROGETTO LIFE-HELP - RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAFF COSTS DA CONTRIBUTO UE - COLL. 14370/E	63.075,62	31.537,81	0,00	63.075,62	11.633,94
14650/4	PROGETTO LIFE-HELP - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - PERSONALE STAFF COSTS DA CONTRIBUTO UE - COLL. 14370/E	16.828,58	8.414,29	0,00	16.828,58	4.393,40
14655/1	PROGETTO LIFE-HELP - RETRIBUZIONE LORDE PERSONALE STAFF COSTS A CARICO DEL COMUNE	42.050,42	21.025,21	0,00	42.050,42	42.050,42
14655/4	PROGETTO LIFE-HELP - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - PERSONALE STAFF COSTS A CARICO DEL COMUNE	11.219,05	5.609,53	0,00	11.219,05	11.219,05
33800/1	RETRIBUZIONI LORDE - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	41.139,88	41.139,88	83.190,30	41.139,88	0,00
33800/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	13.190,36	13.190,36	24.409,41	13.190,36	0,00
33800/5	STRAORDINARIO - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
33800/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	274,15
33800/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - COMPETENZE	15.457,14	15.457,14	15.457,14	15.457,14	19.092,18
33800/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI	4.440,48	4.440,48	4.440,48	4.440,48	7.046,44
33800/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	3.465,40
33800/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.940,63	2.940,63	2.940,63	2.940,63	899,46
33800/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	279,14



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33800/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,52
33800/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,63
38740/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220.342,14	153.755,31	140.437,94	220.342,14	111.728,95
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	220.342,14	153.755,31	140.437,94	220.342,14	111.728,95
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 09.02	220.342,14	153.755,31	140.437,94	220.342,14	111.728,95
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)					
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33810/1	RETRIBUZIONI LORDE - RIFIUTI	85.218,13	85.218,13	85.218,13	85.218,13	0,00
33810/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE -RIFIUTI	24.996,04	24.996,04	24.996,04	24.996,04	0,00
33810/5	STRAORDINARIO - RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33810/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
33810/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - COMPETENZE	21.692,37	21.692,37	21.692,37	21.692,37	2.801,19
33810/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - CONTRIBUTI	6.317,45	6.317,45	6.317,45	6.317,45	686,29
33810/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,92
33810/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RIFIUTI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,31
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.03 Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	138.223,99	138.223,99	138.223,99	138.223,99	10.697,71



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	138.223,99	138.223,99	138.223,99	138.223,99	10.697,71
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 09.03	138.223,99	138.223,99	138.223,99	138.223,99	10.697,71
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)					
11430/1001	PROGETTO RE-VALUE - RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAFF COSTS (AVANZO VINCOLATO)	51.696,87	0,00	0,00	51.696,87	0,00
11430/1004	PROGETTO RE-VALUE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE STAFF COSTS (AVANZO VINCOLATO)	13.792,73	0,00	0,00	13.792,73	0,00
17835/1	PROGETTO RE_VALUE - RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAFF COSTS (COLL. 14285/E)	43.030,00	94.726,87	0,00	43.030,00	0,00
17835/4	PROGETTO RE_VALUE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE STAFF COSTS (COLL. 14285/E)	11.480,40	25.273,13	0,00	11.480,40	0,00
17835/1001	PROGETTO RE_VALUE - RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE STAFF COSTS (COLL. 14285/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,23
17835/1004	PROGETTO RE_VALUE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE STAFF COSTS (COLL. 14285/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,62
18555/1	PROGETTO SPOTLOG - RETRIBUZIONI LORDE - PERSONALE STAFF COST	22.366,59	22.366,59	22.366,59	22.366,59	8.231,56
18555/4	PROGETTO SPOTLOG -CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE -PERSONALE STAFF COST	5.767,41	5.767,41	5.767,41	5.767,41	1.996,18
33830/1	RETRIBUZIONI LORDE -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.175.944,85	1.175.944,85	1.227.641,72	1.175.944,85	0,00
33830/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	349.805,56	349.805,56	363.598,29	349.805,56	0,00
33830/5	STRAORDINARIO -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.573,86
33830/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	886,76
33830/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE	119.789,30	119.789,30	119.789,30	119.789,30	27.579,20
33830/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	32.174,27	32.174,27	32.174,27	32.174,27	7.901,26
33830/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE	104.470,34	104.470,34	104.470,34	104.470,34	13.585,60
33830/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	3.924,91



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33830/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,90
33830/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,98
33830/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
38760/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.970.248,32	1.970.248,32	1.915.737,92	1.970.248,32	148.490,31
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	1.970.248,32	1.970.248,32	1.915.737,92	1.970.248,32	148.490,31
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 10.05	1.970.248,32	1.970.248,32	1.915.737,92	1.970.248,32	148.490,31
Missione Prog.	11.01 (Sistema di protezione civile)					
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33840/1	RETRIBUZIONI LORDE -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	135.169,19	135.169,19	135.169,19	135.169,19	0,00
33840/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	39.767,92	39.767,92	39.767,92	39.767,92	0,00
33840/5	STRAORDINARIO -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	919,67
33840/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	248,00	248,00	248,00	248,00	625,50
33840/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - COMPETENZE	26.508,03	26.508,03	26.508,03	26.508,03	18.426,75
33840/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI	7.223,34	7.223,34	7.223,34	7.223,34	4.829,06
33840/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	3.465,40
33840/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.456,93	2.456,93	2.456,93	2.456,93	771,56
33840/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33840/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,58
33840/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,03
38770/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL -SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222.373,39	222.373,39	222.373,39	222.373,39	35.395,34
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 11.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	222.373,39	222.373,39	222.373,39	222.373,39	35.395,34
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 11.01	222.373,39	222.373,39	222.373,39	222.373,39	35.395,34
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)					
33850/1	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.564.198,65	1.564.198,65	1.564.198,65	1.564.198,65	0,00
33850/2	RETRIBUZIONI LORDE -INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	89.896,96
33850/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	467.552,37	467.552,37	467.552,37	467.552,37	0,00
33850/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TEMPO DETRMINATO	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	28.672,83
33850/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - COMPETENZE	286.847,45	286.847,45	286.847,45	286.847,45	100.666,59
33850/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - PERSONALE A TD - COMPETENZE	25.695,54	25.695,54	25.695,54	25.695,54	17.118,33
33850/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	84.765,37	84.765,37	84.765,37	84.765,37	34.523,05
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	0,00	16.454,96



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	433,23
33850/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO E TD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,24
33855/6	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE INTERVENTI PER ASILI NIDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (E. 610)	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11
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	0,00	63,51
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	2.894.259,38	2.894.259,38	2.894.259,38	2.894.259,38	295.847,81
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	2.894.259,38	2.894.259,38	2.894.259,38	2.894.259,38	295.847,81
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.01	2.894.259,38	2.894.259,38	2.894.259,38	2.894.259,38	295.847,81
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'	352.811,83	352.811,83	352.811,83	352.811,83	0,00
33860/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	105.032,81	105.032,81	105.032,81	105.032,81	0,00
33860/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - COMPETENZE	37.774,19	37.774,19	37.774,19	37.774,19	6.873,67
33860/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - CONTRIBUTI	10.606,91	10.606,91	10.606,91	10.606,91	1.674,04
33860/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60
33860/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	859,25
33860/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	571,33
38790/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL -INTERVENTI PER LA DISABILITA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	506.225,74	506.225,74	506.225,74	506.225,74	10.189,60
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33860/11	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO DISTACCO CONVENZIONI -INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	506.225,74	506.225,74	506.225,74	506.225,74	37.189,60
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.02	506.225,74	506.225,74	506.225,74	506.225,74	37.189,60
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	639.810,53	639.810,53	639.810,53	639.810,53	0,00
33870/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	188.925,20	188.925,20	188.925,20	188.925,20	0,00
33870/5	STRAORDINARIO -INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33870/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00
33870/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - COMPETENZE	102.522,36	102.522,36	102.522,36	102.522,36	42.584,81
33870/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI	28.503,99	28.503,99	28.503,99	28.503,99	11.856,42
33870/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	21.999,93	21.999,93	21.999,93	21.999,93	1.850,00
33870/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.144,05	6.144,05	6.144,05	6.144,05	0,00
33870/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	861,36



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33870/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,12
33870/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,17
33905/2	ASSISTENTI SOCIALI PER INTERVENTI A SUPPORTO DEL CAREGIVER - COMPETENZE	25.384,01	25.384,01	25.384,01	25.384,01	11.553,88
33905/6	ASSISTENTI SOCIALI PER INTERVENTI A SUPPORTO DEL CAREGIVER - ONERI	7.976,68	7.976,68	7.976,68	7.976,68	3.569,60
33915/2	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA-ASSUNZIONE PERSONALE - COMPETENZE	25.766,42	25.766,42	25.766,42	25.766,42	18.761,14
33915/6	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA-ONERI	10.314,57	10.314,57	10.314,57	10.314,57	5.773,80
33915/1002	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA-ASSUNZIONE PERSONALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	533,25
33915/1006	PNRR-M5C2-1.1.3 - CUP C74H22000160006 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DISMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA-ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	228,22
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.059.843,74	1.059.843,74	1.059.843,74	1.059.843,74	115.379,77
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					
33870/11	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO DISTACCO CONVENZIONI -INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	1.059.843,74	1.059.843,74	1.059.843,74	1.059.843,74	162.379,77
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.03	1.059.843,74	1.059.843,74	1.059.843,74	1.059.843,74	162.379,77
Missione Prog.	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
30510/2	RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	269.673,05	269.673,05	269.673,05	269.673,05	0,00
30510/6	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	108.398,41	108.398,41	108.398,41	108.398,41	0,00
30510/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - COMPETENZE	3.220,70	0,00	0,00	3.220,70	11.764,49
30510/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - ONERI	878,37	0,00	0,00	878,37	3.500,18
30510/1002	RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - E. CAP. 2605)	393.005,83	0,00	0,00	393.005,83	129.616,11
30510/1006	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	158.055,57	175.958,44
30510/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - POTENZIAMENTO PERSONALE A TD - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,70
30511/1002	RETRIBUZIONI LORDE - SPESE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	285.355,92
33880/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	89.640,60	89.640,60	121.123,96	89.640,60	0,00
33880/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	27.752,02	27.752,02	36.151,78	27.752,02	0,00
33880/5	STRAORDINARIO - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	898,99
33880/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	992,00	992,00	992,00	992,00	518,52
33880/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - COMPETENZE	15.004,50	15.004,50	15.004,50	15.004,50	11.466,99
33880/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI	4.139,65	4.139,65	4.139,65	4.139,65	2.780,08
33880/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	162,70
33880/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,89



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33880/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	730,03
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	2.056,70
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	1.861,72	548,74
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	12.125,81
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	6.538,04	3.235,17
38810/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.114.643,82	559.483,35	599.366,47	1.114.643,82	644.264,97
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	1.114.643,82	559.483,35	599.366,47	1.114.643,82	644.264,97
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.04	1.114.643,82	559.483,35	599.366,47	1.114.643,82	644.264,97
Missione Prog.	12.05 (Interventi per le famiglie)					
Cod.Bilancio Armon.	12.05.1 (Interventi per le famiglie - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	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)	192.975,18	192.975,18	192.975,18	192.975,18	18.949,50
17525/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (QUOTA FINANZIAMENTO STATALE L. 160/2019) (COLL. 14200/E)	56.639,37	56.639,37	56.639,37	56.639,37	4.770,89
18245/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER NON AUTOSUFFICIENTI (COLL. 14345/E)	67.966,00	67.966,00	67.966,00	67.966,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18245/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER NON AUTOSUFFICIENTI (COLL. 14345/E)	20.455,00	20.455,00	20.455,00	20.455,00	0,00
33890/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	475.759,85	475.759,85	475.759,85	475.759,85	0,00
33890/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	143.803,99	143.803,99	143.803,99	143.803,99	0,00
33890/5	STRAORDINARIO - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33890/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	372,00	372,00	372,00	372,00	13,41
33890/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE	46.318,12	49.538,82	49.538,82	46.318,12	13.729,77
33890/13	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE TD	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
33890/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI	12.323,97	13.202,34	13.202,34	12.323,97	3.781,90
33890/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE	45.446,40	45.446,40	45.446,40	45.446,40	15.985,60
33890/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI	13.021,73	13.021,73	13.021,73	13.021,73	4.244,11
33890/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,90
33890/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,40
33890/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	183,44
33890/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,83
33890/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,25
33890/1015	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,08
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	1.078.581,61	1.082.680,68	1.082.680,68	1.078.581,61	82.387,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	83.015,47



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	0,00	0,00	0,00	0,00	83.015,47
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	1.078.581,61	1.082.680,68	1.082.680,68	1.078.581,61	165.402,55
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.05	1.078.581,61	1.082.680,68	1.082.680,68	1.078.581,61	165.402,55
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) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33900/1	RETRIBUZIONI LORDE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	191.252,74	191.252,74	191.252,74	191.252,74	0,00
33900/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	55.757,70	55.757,70	55.757,70	55.757,70	0,00
33900/5	STRAORDINARIO - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	365,40
33900/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	496,00	496,00	496,00	496,00	421,74
33900/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - COMPETENZE	27.561,73	27.561,73	27.561,73	27.561,73	14.473,99
33900/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI	7.471,17	7.471,17	7.471,17	7.471,17	3.483,95
33900/17	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.000,03	12.000,03	12.000,03	12.000,03	3.876,90
33900/18	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.936,01	2.936,01	2.936,01	2.936,01	900,04
33900/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	199,39
33900/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	975,32
33900/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,72
38830/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	248,42



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	299.475,38	299.475,38	299.475,38	299.475,38	26.671,87
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	299.475,38	299.475,38	299.475,38	299.475,38	26.671,87
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.06	299.475,38	299.475,38	299.475,38	299.475,38	26.671,87
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) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33910/1	RETRIBUZIONI LORDE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	197.330,52	197.330,52	197.330,52	197.330,52	0,00
33910/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	57.602,64	57.602,64	57.602,64	57.602,64	0,00
33910/5	STRADORDINARIO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33910/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00
33910/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - COMPETENZE	20.939,01	20.939,01	20.939,01	20.939,01	10.151,47
33910/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - CONTRIBUTI	5.729,88	5.729,88	5.729,88	5.729,88	2.582,26
33910/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - COMPETENZE	70.028,78	70.028,78	70.028,78	70.028,78	36.006,78
33910/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - CONTRIBUTI	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	9.322,91
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	372.217,83	372.217,83	372.217,83	372.217,83	58.063,42
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	372.217,83	372.217,83	372.217,83	372.217,83	58.063,42



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.07	372.217,83	372.217,83	372.217,83	372.217,83	58.063,42
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	125.697,43	125.697,43	125.697,43	125.697,43	0,00
33920/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	34.895,64	34.895,64	34.895,64	34.895,64	0,00
33920/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - COMPETENZE	22.802,23	22.802,23	22.802,23	22.802,23	12.358,37
33920/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - CONTRIBUTI	6.121,65	6.121,65	6.121,65	6.121,65	3.329,18
33920/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,33
33920/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,47
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	189.516,95	189.516,95	189.516,95	189.516,95	18.839,35
Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1						
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	189.516,95	189.516,95	189.516,95	189.516,95	18.839,35
Missione Prog. 12.09						
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 12.09	189.516,95	189.516,95	189.516,95	189.516,95	18.839,35
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) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33930/1	RETRIBUZIONI LORDE - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	546.965,86	546.965,86	546.965,86	546.965,86	0,00
33930/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI	157.209,88	157.209,88	157.209,88	157.209,88	0,00
33930/5	STRAORDINARIO - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	364,37
33930/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO- COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI	744,00	744,00	744,00	744,00	322,77



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33930/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - COMPETENZE	89.900,89	89.900,89	89.900,89	89.900,89	42.458,09
33930/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	24.064,82	24.064,82	24.064,82	24.064,82	11.448,47
33930/15	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - COMPETENZE	45.446,40	45.446,40	45.446,40	45.446,40	13.585,60
33930/16	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	12.778,22	12.778,22	12.778,22	12.778,22	4.071,65
33930/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	681,91
33930/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,18
33930/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,65
33930/1016	FONDO DIRIGENTI ART.37-39 CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69
38860/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880.110,07	880.110,07	880.110,07	880.110,07	83.117,86
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	880.110,07	880.110,07	880.110,07	880.110,07	83.117,86
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 14.02	880.110,07	880.110,07	880.110,07	880.110,07	83.117,86
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) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33940/1	RETRIBUZIONI LORDE - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	44.841,81	44.841,81	44.841,81	44.841,81	0,00
33940/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	12.210,03	12.210,03	12.210,03	12.210,03	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33940/5	STRAORDINARIO - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.398,12
33940/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	496,00	496,00	496,00	496,00	1.248,08
33940/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - COMPETENZE	22.656,18	22.656,18	22.656,18	22.656,18	2.739,27
33940/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI	6.148,76	6.148,76	6.148,76	6.148,76	702,68
33940/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	319,02
33940/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	203,99
33940/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	655,30
38870/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88.352,78	88.352,78	88.352,78	88.352,78	10.334,65
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	88.352,78	88.352,78	88.352,78	88.352,78	10.334,65
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 14.04	88.352,78	88.352,78	88.352,78	88.352,78	10.334,65
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)					
33950/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,46
33950/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	332,23
33950/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	869,17



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
33950/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	525,97
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,80
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 15.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,80
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 15.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,80
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	50.302,42	50.302,42	50.302,42	50.302,42	0,00
33960/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	14.313,67	14.313,67	14.313,67	14.313,67	0,00
33960/5	STRAORDINARIO - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	576,57
33960/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	214,52
33960/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - COMPETENZE	7.875,14	7.875,14	7.875,14	7.875,14	5.777,70
33960/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI	2.104,27	2.104,27	2.104,27	2.104,27	1.491,28
33960/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40
33960/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,83
33960/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,25
38890/1004	ARRETRATI ONERI C/ENTE PER APPLICAZIONE CCNL - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (AVANZO ACCANTONATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 15.03 Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	74.595,50	74.595,50	74.595,50	74.595,50	17.340,11
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 15.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	74.595,50	74.595,50	74.595,50	74.595,50	17.340,11
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 15.03	74.595,50	74.595,50	74.595,50	74.595,50	17.340,11
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	17.01 (Fonti energetiche) 17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33945/1	RETRIBUZIONI LORDE - U.G.E.A.R.	73.442,21	73.442,21	73.442,21	73.442,21	0,00
33945/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - U.G.E.A.R.	21.930,73	21.930,73	21.930,73	21.930,73	0,00
33945/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - U.G.E.A.R.	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	0,00
33945/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - U.G.E.A.R. - CONTRIBUTI	380,21	380,21	380,21	380,21	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 17.01 Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	97.311,59	97.311,59	97.311,59	97.311,59	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
33945	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (D.LGS.446/97) - U.G.E.A.R.	6.242,59	6.242,59	6.242,59	6.242,59	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 17.01 Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	6.242,59	6.242,59	6.242,59	6.242,59	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 17.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	103.554,18	103.554,18	103.554,18	103.554,18	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 17.01	103.554,18	103.554,18	103.554,18	103.554,18	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	19.01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) 19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33970/1	RETRIBUZIONI LORDE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	124.345,34	124.345,34	124.345,34	124.345,34	0,00
33970/4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	36.428,51	36.428,51	36.428,51	36.428,51	0,00
33970/5	STRAORDINARIO - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
33970/9	CONTRIBUTI STRAORDINARIO - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
33970/12	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - COMPETENZE	26.370,98	26.370,98	26.370,98	26.370,98	9.529,30
33970/14	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - CONTRIBUTI	7.210,87	7.210,87	7.210,87	7.210,87	2.597,14
33970/1004	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	108,06
33970/1012	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,09
33970/1014	FONDO DIPENDENTI ART.31-32 CCNL - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE SVILUPPO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,93
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	199.971,70	199.971,70	199.971,70	199.971,70	15.750,52
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 19.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	199.971,70	199.971,70	199.971,70	199.971,70	15.750,52
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 19.01	199.971,70	199.971,70	199.971,70	199.971,70	15.750,52
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	629.114,20	518.680,40	533.307,68	629.114,20	0,00
32050	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34050	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - QUOTA CONTRIBUTO MINISTERIALE (COLL. 1570/E)	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	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	639.740,20	529.306,40	543.933,68	639.740,20	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 20.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	639.740,20	529.306,40	543.933,68	639.740,20	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 20.03	639.740,20	529.306,40	543.933,68	639.740,20	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
92350	RITENUTE CPDEL E CPI AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONI L. 29/7 9(CAP.32650/E)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
92400	RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTO ALLA C.P. I. (CAP.32700/E)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
92450	RITENUTE PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI "EX FS " FONDO PENSIONI (CAP.32750/E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
92600	RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI ALL'INADDEBITAMENTO (CAP.32900/E)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
92700	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE ISCRITTO AL CONTRATTO GIORNALISTICO PER CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT (COLL. 33010/E)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
92800	RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO.(CAP.33100/E)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
93200	RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP.33300/E)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	27.763,21
97310	PAGAMENTO STIPENDI/COMPENSI REINCASSATI (CAP. 37310/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	27.763,21
Area 10 Centro Resp.tà 57 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	27.763,21



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 57	Totale Missione Prog. 99.01	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	4.421.000,00	27.763,21
Area 10	Totale Centro Resp.tà 57	56.722.980,06	55.929.526,76	55.991.253,41	56.722.980,06	6.686.728,45
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	94 (U.O. CASA COMUNE, ECONOMATO E AUTOPARTCO) 01.01 (Organi istituzionali) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.278,85
34510/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI RAPPRESENTANZA ORG.NE EVENTI PUBBLICITÀ E SERVIZI TRASFERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.745,00
34520/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	5.281,30
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	700,00
34570/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI PULIZIE	28.602,59	28.602,59	28.602,59	28.602,59	6.157,62
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	200,00	301,47
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	91.477,04	91.477,04	91.477,04	91.477,04	19.464,24
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI PREMI DI ASSICURAZIONE	14.764,65	14.764,65	14.764,65	14.764,65	956,97
34760/101	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI SPESE PER RISARCIMENTI	3.361,72	3.361,72	3.361,72	3.361,72	3.798,84
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	18.126,37	18.126,37	18.126,37	18.126,37	4.755,81



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	109.603,41	109.603,41	109.603,41	109.603,41	24.220,05
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.01	109.603,41	109.603,41	109.603,41	109.603,41	24.220,05
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)					
34500/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE ALTRI BENI DI CONSUMO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.539,11
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	3.270,53	567,22
34570/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE PULIZIE	23.723,69	23.723,69	23.723,69	23.723,69	13.729,20
34590/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE ALTRI SERVIZI	504,98	504,98	504,98	504,98	0,00
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	16.300,00	2.260,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.02 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	54.316,70	54.316,70	54.316,70	54.316,70	19.095,53
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE PREMI DI ASSICURAZIONE	12.079,47	12.079,47	12.079,47	12.079,47	0,00
34760/102	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE SPESE PER RISARCIMENTI	3.558,13	3.558,13	3.558,13	3.558,13	4.145,41
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.02 Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	15.637,60	15.637,60	15.637,60	15.637,60	4.145,41
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	69.954,30	69.954,30	69.954,30	69.954,30	23.240,94
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.02	69.954,30	69.954,30	69.954,30	69.954,30	23.240,94



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
34791/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN IMPOSTA DI BOLLO	646,10	646,10	646,10	646,10	439,45
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	646,10	439,45
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	3.000,00	949,67
34500/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN ALTRI BENI DI CONSUMO	7.393,90	10.800,00	10.800,00	7.393,90	11.557,46
34530/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN UTENZE E CANONI	4.880,70	4.880,70	4.880,70	4.880,70	850,56
34550/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	10.600,00	11.800,00	11.800,00	10.600,00	8.803,13
34570/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FINANZIARIA PULIZIE	18.750,00	35.541,28	35.541,28	18.750,00	8.136,33
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	17.966,00	20.070,00	20.070,00	17.966,00	22.283,89
34710/103	ECONOMATO - SERVIZIO POSTA IBRIDA - CANONE	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
34720/103	ECONOMATO - SERVIZIO POSTA IBRIDA - SERVIZI INFORMATICI	3.281,80	3.281,80	3.281,80	3.281,80	3.281,80
34770/103	ECONOMATO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA MANUTENZIONI ORD. E RIPARAZIONI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.456,66
34780/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN. SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	68.691,30	95.692,68	95.692,68	68.691,30	57.469,50
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	1.456,00	765,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.456,00	765,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/103	ECONOMATO GESTIONE EC. FIN. PREMI DI ASSICURAZIONE	47.523,89	17.465,85	47.523,89	47.523,89	1.337,43
34760/103	ECONOMATO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA SPESE PER RISARCIMENTI	5.065,47	5.065,47	5.065,47	5.065,47	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	52.589,36	22.531,32	52.589,36	52.589,36	8.440,33
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	123.382,76	120.326,10	150.384,14	123.382,76	67.114,28
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.03	123.382,76	120.326,10	150.384,14	123.382,76	67.114,28
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	2.500,00	1.056,10
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	1.588,12	0,00
34570/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI PULIZIE	9.245,74	9.245,74	9.245,74	9.245,74	1.839,64
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	27.500,00	15.581,80
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	41.473,68	41.473,68	41.473,68	41.473,68	18.477,54
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI PREMI DI ASSICURAZIONE	7.042,06	7.042,06	6.264,49	7.042,06	485,60



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34760/104	ECONOMATO GESTIONE TRIBUTI SPESE PER RISARCIMENTI	3.018,32	3.018,32	3.018,32	3.018,32	3.603,92
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.04 Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	10.060,38	10.060,38	9.282,81	10.060,38	4.089,52
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	51.534,06	51.534,06	50.756,49	51.534,06	22.567,06
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.04	51.534,06	51.534,06	50.756,49	51.534,06	22.567,06
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	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.757,75
34530/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATR. UTENZE E CANONI	796,21	796,21	796,21	796,21	0,00
34550/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	22.141,44	22.141,44	22.079,64	22.141,44	17.246,54
34570/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO PULIZIE	8.801,08	8.801,08	8.801,08	8.801,08	607,84
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	4.700,00	7.862,80
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	39.259,47	39.159,47	39.097,67	39.259,47	27.474,93
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO PREMI DI ASSICURAZIONE	36.242,29	36.242,29	31.868,44	36.242,29	4.770,51
34760/105	ECONOMATO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO SPESE PER RISARCIMENTI	4.373,85	4.373,85	4.373,85	4.373,85	4.879,92



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	40.616,14	40.616,14	36.242,29	40.616,14	9.650,43
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	79.875,61	79.775,61	75.339,96	79.875,61	37.125,36
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.05	79.875,61	79.775,61	75.339,96	79.875,61	37.125,36
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)					
34500/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO ALTRI BENI DI CONSUMO	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	3.654,90
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.300,00
34550/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	5.280,86	5.280,86	5.280,86	5.280,86	0,08
34570/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO PULIZIE	30.056,75	30.056,75	30.056,75	30.056,75	13.662,66
34590/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO ALTRI SERVIZI	1.266,96	1.266,96	1.266,96	1.266,96	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	10.505,00	7.884,01
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	55.089,35	55.089,35	55.089,35	55.089,35	28.361,67
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO PREMI DI ASSICURAZIONE	41.982,43	41.982,43	36.055,19	41.982,43	2.529,52
34760/106	ECONOMATO UFFICIO TECNICO SPESE PER RISARCIMENTI	5.927,24	5.927,24	5.927,24	5.927,24	7.364,37
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	47.909,67	47.909,67	41.982,43	47.909,67	9.893,89



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	102.999,02	102.999,02	97.071,78	102.999,02	38.255,56
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.06	102.999,02	102.999,02	97.071,78	102.999,02	38.255,56
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	6.650,00	2.824,90
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	6.102,20	83,19
34570/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI PULIZIE	49.625,36	49.625,36	49.625,36	49.625,36	17.379,38
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	18.060,00	18.898,45
34770/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.469,28
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	86.411,82	86.411,82	86.411,82	86.411,82	41.655,20
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI PREMI DI ASSICURAZIONE	32.127,26	32.127,26	23.481,97	32.127,26	0,00
34760/107	ECONOMATO ANAGRAFE E ELEZIONI SPESE PER RISARCIMENTI	8.645,29	8.645,29	8.645,29	8.645,29	9.897,12
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.07 Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	40.772,55	40.772,55	32.127,26	40.772,55	9.897,12
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	127.184,37	127.184,37	118.539,08	127.184,37	51.552,32



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.07	127.184,37	127.184,37	118.539,08	127.184,37	51.552,32
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)					
34500/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ALTRI BENI DI CONSUMO	615,00	615,00	615,00	615,00	788,11
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	191,71	0,00
34570/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PULIZIE	16.047,30	16.047,30	16.047,30	16.047,30	3.471,24
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	185,00	185,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	17.451,61	17.451,61	17.451,61	17.451,61	4.444,35
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PREMI DI ASSICURAZIONE	4.942,58	4.942,58	2.978,56	4.942,58	229,58
34760/108	ECONOMATO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE PER RISARCIMENTI	1.964,02	1.964,02	1.964,02	1.964,02	2.493,60
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.08 Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	6.906,60	6.906,60	4.942,58	6.906,60	2.723,18
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	24.358,21	24.358,21	22.394,19	24.358,21	7.167,53
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.08	24.358,21	24.358,21	22.394,19	24.358,21	7.167,53
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34500/110	ECONOMATO RISORSE UMANE ALTRI BENI DI CONSUMO	1.901,16	1.901,16	1.901,16	1.901,16	1.686,02
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	9.085,01	9.085,01	9.085,01	9.085,01	2.163,50
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	870,00	342,17
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.10 Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	14.191,77	14.191,77	14.191,77	14.191,77	4.191,69
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/110	ECONOMATO RISORSE UMANE PREMI DI ASSICURAZIONE	6.275,79	6.275,79	3.034,56	6.275,79	243,30
34760/110	ECONOMATO RISORSE UMANE SPESE PER RISARCIMENTI	3.241,23	3.241,23	3.241,23	3.241,23	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	9.517,02	9.517,02	6.275,79	9.517,02	4.034,83
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.10	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	23.708,79	23.708,79	20.467,56	23.708,79	8.226,52
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.10	23.708,79	23.708,79	20.467,56	23.708,79	8.226,52
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11 (Altri servizi generali) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 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	11.653,00	6.868,25
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	11.653,00	6.868,25



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
7070	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI - MANUTENZIONI	61.000,00	58.268,00	58.268,00	61.000,00	9.444,27
7450/26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	24.697,16
7490/26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI POLIZIA MUNICIPALE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	17.801,07
7570	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI	3.368,00	6.100,00	6.100,00	3.368,00	1.607,96
7740	NOLEGGIO DI VEICOLI PER I VARI SETTORI/UFFICI	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	23.025,51
10050	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.799,24
10110	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI SERVIZI) (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	563,40
10120	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	533,40
34500/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI DI CONSUMO	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.070,39
34530/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI UTENZE E CANONI	6.082,00	6.082,00	6.082,00	6.082,00	0,00
34540/111	ECONOMATO - ALTRI SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	3.350,66
34550/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	127,97	127,97	127,97	127,97	127,97
34570/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI PULIZIE	20.887,50	20.887,50	20.887,50	20.887,50	10.829,59
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	28,60
34700/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI	980,00	980,00	980,00	980,00	694,44
34770/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI MANUTENZ.ORD. E RIPARAZIONI	800,00	800,00	800,00	800,00	762,58
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	345.035,21	345.035,21	345.035,21	345.035,21	97.336,24
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI PREMI DI ASSICURAZIONE	8.434,34	8.434,34	5.637,73	8.434,34	380,94
34760/111	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE PER RISARCIMENTI	2.796,61	2.796,61	2.796,61	2.796,61	3.677,55



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	11.230,95	11.230,95	8.434,34	11.230,95	4.058,49
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	367.919,16	367.919,16	365.122,55	367.919,16	108.262,98
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 01.11	367.919,16	367.919,16	365.122,55	367.919,16	108.262,98
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	2.400,00	0,01
34590/201	ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI SERVIZI	17,41	17,41	17,41	17,41	0,00
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	2.417,41	0,01
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/201	ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI PREMI DI ASSICURAZIONE	257,24	257,24	130,72	257,24	32,02
34760/201	ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI SPESE PER RISARCIMENTI	126,52	126,52	126,52	126,52	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	383,76	383,76	257,24	383,76	190,56
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 02.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	2.801,17	2.801,17	2.674,65	2.801,17	190,57
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 02.01	2.801,17	2.801,17	2.674,65	2.801,17	190,57
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34500/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ALTRI BENI DI CONSUMO	54.763,71	54.763,71	54.763,71	54.763,71	37.061,74
34530/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTR.UTENZE E CANONI	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
34550/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	8.292,91	8.292,91	8.292,91	8.292,91	15.258,26
34570/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA PULIZIE	69.435,17	69.435,17	69.435,17	69.435,17	19.777,24
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	0,71
34700/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.860,00	18.860,00	18.860,00	18.860,00	11.930,53
34960/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTR.MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.692,86
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	183.876,19	183.876,19	183.876,19	183.876,19	99.721,34
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA PREMI DI ASSICURAZIONE	54.816,00	54.816,00	42.374,21	54.816,00	10.427,11
34760/301	ECONOMATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE PER RISARCIMENTI	11.189,99	2.409,87	12.441,79	11.189,99	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	66.005,99	57.225,87	54.816,00	66.005,99	25.248,33
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	249.882,18	241.102,06	238.692,19	249.882,18	124.969,67
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 03.01	249.882,18	241.102,06	238.692,19	249.882,18	124.969,67
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	24.050,46	30.063,15
34530/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA UTENZE E CANONI	245,90	245,90	245,90	245,90	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34550/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	2.754,10	2.754,10	2.754,10	2.754,10	0,00
34570/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA PULIZIE	9.412,56	9.412,56	9.412,56	9.412,56	1.950,00
34590/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA ALTRI SERVIZI	1.371,42	1.371,42	1.371,42	1.371,42	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	37.834,44	37.834,44	37.834,44	37.834,44	32.013,15
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA PREMI DI ASSICURAZIONE	21.361,74	21.361,74	11.698,29	21.361,74	0,00
34760/302	ECONOMATO SICUREZZA URBANA SPESE PER RISARCIMENTI	9.663,45	0,00	9.663,45	9.663,45	10.828,91
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	31.025,19	21.361,74	21.361,74	31.025,19	10.828,91
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	68.859,63	59.196,18	59.196,18	68.859,63	42.842,06
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 03.02	68.859,63	59.196,18	59.196,18	68.859,63	42.842,06
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)					
34500/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI BENI DI CONSUMO	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.287,39
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	2.408,11	0,00
34570/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA PULIZIE	18.879,71	18.879,71	18.879,71	18.879,71	6.784,48
34590/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI SERVIZI	124,15	124,15	124,15	124,15	0,00
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	7.064,89	9.564,89	9.564,89	7.064,89	11.982,11



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34860/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA	500,00	500,00	500,00	500,00	97,96
35310/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA ALTRI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA	2.389,90	2.389,90	2.389,90	2.389,90	1.996,31
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	33.496,54	35.996,54	35.996,54	33.496,54	22.148,25
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA PREMI DI ASSICURAZIONE	41.070,37	41.070,37	28.355,65	41.070,37	1.444,75
34760/401	ECONOMATO ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA SPESE PER RISARCIMENTI	12.714,72	0,00	12.714,72	12.714,72	14.660,36
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	53.785,09	41.070,37	41.070,37	53.785,09	16.105,11
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	87.281,63	77.066,91	77.066,91	87.281,63	38.253,36
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.01	87.281,63	77.066,91	77.066,91	87.281,63	38.253,36
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	15,05	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	847,18	15,05
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA PREMI DI ASSICURAZIONE	21.280,08	21.280,08	21.174,05	21.280,08	300,00
34760/402	ECONOMATO ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA SPESE PER RISARCIMENTI	106,03	0,00	106,03	106,03	1.292,56



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	21.386,11	21.280,08	21.280,08	21.386,11	1.592,56
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	22.233,29	22.127,26	22.127,26	22.233,29	1.607,61
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.02	22.233,29	22.127,26	22.127,26	22.233,29	1.607,61
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.04 (Istruzione universitaria) 04.04.1 (Istruzione universitaria - Spese correnti) 1.10 (Altre spese correnti)					
34580/404	ECONOMATO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PREMI DI ASSICURAZIONE	101,21	101,21	100,00	101,21	24,49
34760/404	ECONOMATO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA SPESE PER RISARCIMENTI	1,21	0,00	1,21	1,21	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	102,42	101,21	101,21	102,42	50,19
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	102,42	101,21	101,21	102,42	50,19
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.04	102,42	101,21	101,21	102,42	50,19
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	360,98	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	811,26	360,98
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34580/405	ECONOMATO ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE PREMI DI ASSICURAZIONE	5.171,80	5.171,80	2.628,22	5.171,80	143,78
34760/405	ECONOMATO ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE SPESE PER RISARCIMENTI	2.543,58	0,00	2.543,58	2.543,58	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	7.715,38	5.171,80	5.171,80	7.715,38	3.231,14
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	8.526,64	5.983,06	5.983,06	8.526,64	3.592,12
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.05	8.526,64	5.983,06	5.983,06	8.526,64	3.592,12
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	71,83	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	270,63	71,83
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/406	ECONOMATO SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE	7.845,31	7.845,31	7.339,25	7.845,31	297,72
34760/406	ECONOMATO SERV. AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE SPESE PER RISARCIMENTI	506,06	0,00	506,06	506,06	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	8.351,37	7.845,31	7.845,31	8.351,37	1.601,50
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	8.622,00	8.115,94	8.115,94	8.622,00	1.673,33
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.06	8.622,00	8.115,94	8.115,94	8.622,00	1.673,33



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	4.038,71	4.038,71	4.038,71	4.038,71	334,48
34590/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI SERVIZI	133,72	133,72	133,72	133,72	133,72
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.07 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.646,22	4.646,22	4.646,22	4.646,22	468,20
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO PREMI DI ASSICURAZIONE	2.241,64	2.241,64	1.299,39	2.241,64	318,29
34760/407	ECONOMATO DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER RISARCIMENTI	942,25	0,00	942,25	942,25	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	3.183,89	2.241,64	2.241,64	3.183,89	1.578,83
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 04.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	7.830,11	6.887,86	6.887,86	7.830,11	2.047,03
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 04.07	7.830,11	6.887,86	6.887,86	7.830,11	2.047,03
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)					
34500/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI BENI DI CONSUMO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	446,33
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	1.762,84	1.762,84	1.762,84	1.762,84	4.037,84



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34570/502	ECONOMATO CULTURA PULIZIE	43.797,19	43.797,19	43.797,19	43.797,19	7.057,58
34590/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI SERVIZI	540,02	540,02	540,02	540,02	540,02
34700/502	ECONOMATO CULTURA SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.935,42
34770/502	ECONOMATO CULTURA MANUTENZIONE ORD. E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	140,14
34900/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI BENI DI CONSUMO - RIL. FINI IVA	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	3,97
34910/502	ECONOMATO CULTURA PULIZIE - RILEVANTE FINI IVA	360.672,42	360.672,42	360.672,42	360.672,42	135.142,56
35190/502	ECONOMATO CULTURA SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - RILEVANTE FINI IVA	7.923,46	7.923,46	7.923,46	7.923,46	1.000,00
35330/502	ECONOMATO CULTURA ALTRI SERVIZI RILEVANTE FINI IVA	745,73	745,73	745,73	745,73	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	434.160,96	434.160,96	434.160,96	434.160,96	156.049,59
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/502	ECONOMATO CULTURA PREMI DI ASSICURAZIONE	114.059,79	114.059,79	110.000,00	114.059,79	14.148,83
34760/502	ECONOMATO CULTURA SPESE PER RISARCIMENTI	4.059,79	0,00	4.059,79	4.059,79	8.951,49
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	118.119,58	114.059,79	114.059,79	118.119,58	23.100,32
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	552.280,54	548.220,75	548.220,75	552.280,54	179.149,91
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 05.02	552.280,54	548.220,75	548.220,75	552.280,54	179.149,91
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35200/601	ECONOMATO SPORT SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - RILEVANTE FINI IVA	83,03	83,03	83,03	83,03	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
35210/601	ECONOMATO SPORT PULIZIE - RILEVANTE FINI IVA	1.753,26	1.753,26	1.753,26	1.753,26	0,00
35340/601	ECONOMATO SPORT E TEMPO LIBERO ALTRI SERVIZI	208,63	208,63	208,63	208,63	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	2.544,92	2.544,92	2.544,92	2.544,92	708,63
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/601	ECONOMATO SPORT PREMI DI ASSICURAZIONE	10.143,83	10.143,83	8.673,84	10.143,83	0,00
34760/601	ECONOMATO SPORT SPESE PER RISARCIMENTI	1.469,99	0,00	1.469,99	1.469,99	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	11.613,82	10.143,83	10.143,83	11.613,82	1.544,62
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	14.158,74	12.688,75	12.688,75	14.158,74	2.253,25
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 06.01	14.158,74	12.688,75	12.688,75	14.158,74	2.253,25
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)					
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	4.554,99	4.554,99	4.554,99	4.554,99	0,00
34590/602	ECONOMATO GIOVANI ALTRI SERVIZI	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84
34700/602	ECONOMATO GIOVANI SERVIZI AMMINISTRATIVI	291,00	291,00	291,00	291,00	582,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	5.217,10	5.217,10	5.217,10	5.217,10	634,84
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34580/602	ECONOMATO GIOVANI PREMI DI ASSICURAZIONE	3.995,17	3.995,17	3.622,85	3.995,17	0,00
34760/602	ECONOMATO GIOVANI SPESE PER RISARCIMENTI	372,32	0,00	372,32	372,32	859,73
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.367,49	3.995,17	3.995,17	4.367,49	859,73
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	9.584,59	9.212,27	9.212,27	9.584,59	1.494,57
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 06.02	9.584,59	9.212,27	9.212,27	9.584,59	1.494,57
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	400,00	200,00	200,00	400,00	331,11
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
34590/701	ECONOMATO TURISMO ALTRI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA	174,59	174,59	174,59	174,59	174,59
34700/701	ECONOMATO TURISMO SERVIZI AMMINISTRATIVI	455,00	455,00	455,00	455,00	787,00
34950/701	ECONOMATO TURISMO ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA	1.061,23	1.061,23	1.061,23	1.061,23	0,00
35220/701	ECONOMATO TURISMO PULIZIE - RILEVANTE IVA	9.264,74	9.264,74	9.264,74	9.264,74	2.260,90
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	12.623,28	12.423,28	12.423,28	12.623,28	5.053,60
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/701	ECONOMATO TURISMO PREMI DI ASSICURAZIONE	4.478,62	4.478,62	3.248,40	4.478,62	0,00
34760/701	ECONOMATO TURISMO SPESE PER RISARCIMENTI	1.230,22	0,00	1.230,22	1.230,22	1.625,90



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.708,84	4.478,62	4.478,62	5.708,84	1.625,90
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 07.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	18.332,12	16.901,90	16.901,90	18.332,12	6.679,50
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 07.01	18.332,12	16.901,90	16.901,90	18.332,12	6.679,50
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)					
34500/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. ALTRI BENI DI CONSUMO	5.011,29	5.011,29	5.011,29	5.011,29	2.942,30
34530/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. UTENZE E CANONI	468,51	468,51	468,51	468,51	0,00
34550/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	1.711,29	1.711,29	1.711,29	1.711,29	1.362,86
34570/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. PULIZIE	15.124,82	15.124,82	15.124,82	15.124,82	6.233,34
34590/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. ALTRI SERVIZI	849,88	849,88	849,88	849,88	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	2.495,00	3.294,12
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	25.757,79	25.757,79	25.757,79	25.757,79	14.850,28
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. PREMI DI ASSICURAZIONE	15.101,10	15.101,10	9.112,67	15.101,10	732,13
34760/801	ECONOMATO URB. E ASSETTO TERR. SPESE PER RISARCIMENTI	5.988,43	0,00	5.988,43	5.988,43	14.008,99
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	21.089,53	15.101,10	15.101,10	21.089,53	14.741,12



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	46.847,32	40.858,89	40.858,89	46.847,32	29.591,40
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 08.01	46.847,32	40.858,89	40.858,89	46.847,32	29.591,40
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	1.500,00	933,41
34530/802	ECONOMATO ERP E PEEP UTENZE E CANONI	267,72	267,72	267,72	267,72	0,00
34550/802	ECONOMATO ERP E PEEP SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	800,00	800,00	800,00	800,00	404,67
34570/802	ECONOMATO ERP E PEEP PULIZIE	5.443,34	5.443,34	5.443,34	5.443,34	0,00
34590/802	ECONOMATO ERP E PEEP ALTRI SERVIZI	301,83	301,83	301,83	301,83	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	540,00	401,41
34700/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	250,73
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	10.345,18	10.345,18	10.345,18	10.345,18	2.292,05
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/802	ECONOMATO ERP E PEEP PREMI DI ASSICURAZIONE	3.930,90	3.930,90	1.804,22	3.930,90	441,93
34760/802	ECONOMATO ERP E PEEP SPESE PER RISARCIMENTI	2.126,68	0,00	2.126,68	2.126,68	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	6.057,58	3.930,90	3.930,90	6.057,58	3.010,54
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	16.402,76	14.276,08	14.276,08	16.402,76	5.302,59
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 08.02	16.402,76	14.276,08	14.276,08	16.402,76	5.302,59



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
34500/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO ALTRI BENI DI CONSUMO	485,00	485,00	485,00	485,00	852,53
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	3.484,39	3.484,39	3.484,39	3.484,39	617,07
34590/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO ALTRI SERVIZI	139,51	139,51	139,51	139,51	138,00
34700/901	ECONOMATO DIFESA DEL SUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.279,33	4.279,33	4.279,33	4.279,33	1.607,60
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO PREMI DI ASSICURAZIONE	1.797,30	1.797,30	824,93	1.797,30	202,07
34760/901	ECONOMATO DIFESA SUOLO SPESE PER RISARCIMENTI	972,37	0,00	972,37	972,37	1.174,44
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.01 Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.769,67	1.797,30	1.797,30	2.769,67	1.376,51
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	7.049,00	6.076,63	6.076,63	7.049,00	2.984,11
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 09.01	7.049,00	6.076,63	6.076,63	7.049,00	2.984,11
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)					
34500/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. ALTRI BENI DI CONSUMO	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34530/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC .AMB. UTENZE E CANONI	401,58	401,58	401,58	401,58	0,00
34550/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC .AMB. SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	572,88	572,88	572,88	572,88	500,00
34570/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. PULIZIE	3.786,42	3.786,42	3.786,42	3.786,42	288,66
34590/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC. AMB. ALTRI SERVIZI	241,63	241,63	241,63	241,63	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	5.481,51	5.481,51	5.481,51	5.481,51	1.030,29
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/902	ECONOMATO TUT. VAL. REC .AMB. PREMI DI ASSICURAZIONE	4.245,02	4.245,02	2.542,48	4.245,02	122,76
34760/902	ECONOMATO TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE PER RISARCIMENTI	1.702,54	0,00	1.702,54	1.702,54	2.125,30
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.02 Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.947,56	4.245,02	4.245,02	5.947,56	2.248,06
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	11.429,07	9.726,53	9.726,53	11.429,07	3.278,35
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 09.02	11.429,07	9.726,53	9.726,53	11.429,07	3.278,35
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)					
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	1.292,95	547,16
34590/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI ALTRI SERVIZI	38,48	38,48	38,48	38,48	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	1.550,90	585,64



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI PREMI DI ASSICURAZIONE	501,12	501,12	230,01	501,12	56,35
34760/903	ECONOMATO RACC. RIFIUTI SPESE PER RISARCIMENTI	271,11	0,00	271,11	271,11	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	772,23	501,12	501,12	772,23	383,81
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 09.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	2.323,13	2.052,02	2.052,02	2.323,13	969,45
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 09.03	2.323,13	2.052,02	2.052,02	2.323,13	969,45
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	17,68
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	17,68
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	17,68
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 10.02	72,21	72,21	72,21	72,21	17,68
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	1.500,00	348,43
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	31,46



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34570/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAST. STRAD. PULIZIE	4.825,05	4.825,05	4.825,05	4.825,05	0,00
34590/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAST. STRAD. ALTRI SERVIZI	234,95	234,95	234,95	234,95	294,17
34700/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAST. STRAD. SERVIZI AMMINISTRATIVI	855,00	855,00	855,00	855,00	155,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	7.675,01	7.675,01	7.675,01	7.675,01	829,06
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1005	ECONOMATO VIAB. E INFRAST. STRAD. PREMI DI ASSICURAZIONE	4.884,16	4.884,16	3.221,59	4.884,16	789,12
34760/1005	ECONOMATO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE PER RISARCIMENTI	1.662,57	0,00	1.662,57	1.662,57	4.414,26
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 10.05 Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	6.546,73	4.884,16	4.884,16	6.546,73	5.203,38
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 10.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	14.221,74	12.559,17	12.559,17	14.221,74	6.032,44
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 10.05	14.221,74	12.559,17	12.559,17	14.221,74	6.032,44
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)					
34500/1101	ECONOMATO PROT.CIVILE ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00	400,00	200,00	400,00	201,03
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	7.555,16	7.555,16	7.555,16	7.555,16	1.073,92
34590/1101	ECONOMATO PROT. CIVILE ALTRI SERVIZI	17,10	17,10	17,10	17,10	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	8.098,41	8.098,41	7.898,41	8.098,41	1.292,05



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1101	ECONOMATO PROT.CIVILE PREMI DI ASSICURAZIONE	2.994,05	2.994,05	2.873,56	2.994,05	0,00
34760/1101	ECONOMATO PROTEZIONE CIVILE SPESE PER RISARCIMENTI	120,49	0,00	120,49	120,49	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	3.114,54	2.994,05	2.994,05	3.114,54	624,35
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 11.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	11.212,95	11.092,46	10.892,46	11.212,95	1.916,40
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 11.01	11.212,95	11.092,46	10.892,46	11.212,95	1.916,40
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	500,00	500,00	500,00	500,00	11,20
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	1.681,82	1.681,82
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	4.336,97	4.336,97	4.336,97	4.336,97	1.693,02
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1201	ECONOMATO ASILI NIDO PREMI DI ASSICURAZIONE	16.797,15	16.797,15	9.946,54	16.797,15	1.936,37
34760/1201	ECONOMATO ASILI NIDO SPESE PER RISARCIMENTI	6.850,61	0,00	6.850,61	6.850,61	14.537,59
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	23.647,76	16.797,15	16.797,15	23.647,76	16.473,96
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	27.984,73	21.134,12	21.134,12	27.984,73	18.166,98



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.01	27.984,73	21.134,12	21.134,12	27.984,73	18.166,98
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	4.451,81	4.451,81	4.451,81	4.451,81	0,00
34700/1202	ECONOMATO DISABILITÀ SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00
35370/1202	ECONOMATO DISABILITÀ ALTRI - SERVIZI	218,20	218,20	218,20	218,20	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	5.900,94	5.900,94	5.900,94	5.900,94	218,20
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1202	ECONOMATO DISABILITÀ PREMI DI ASSICURAZIONE	3.783,81	3.783,81	2.246,34	3.783,81	550,24
34760/1202	ECONOMATO DISABILITÀ SPESE PER RISARCIMENTI	1.537,47	0,00	1.537,47	1.537,47	2.087,71
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	5.321,28	3.783,81	3.783,81	5.321,28	2.637,95
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	11.222,22	9.684,75	9.684,75	11.222,22	2.856,15
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.02	11.222,22	9.684,75	9.684,75	11.222,22	2.856,15
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	1.910,00	1.820,00	1.820,00	1.910,00	1.255,33
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	394,78



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34570/1203	ECONOMATO ANZIANI PULIZIE	3.420,61	3.420,61	3.420,61	3.420,61	456,90
34700/1203	ECONOMATO ANZIANI SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	7.086,56
35380/1203	ECONOMATO ANZIANI ALTRI SERVIZI	357,39	357,39	357,39	357,39	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	13.468,54	13.378,54	13.378,54	13.468,54	9.550,96
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1203	ECONOMATO ANZIANI PREMI DI ASSICURAZIONE	6.009,41	6.009,41	3.491,13	6.009,41	355,14
34760/1203	ECONOMATO ANZIANI SPESE PER RISARCIMENTI	2.518,28	0,00	2.518,28	2.518,28	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	8.527,69	6.009,41	6.009,41	8.527,69	3.328,56
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	21.996,23	19.387,95	19.387,95	21.996,23	12.879,52
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.03	21.996,23	19.387,95	19.387,95	21.996,23	12.879,52
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	57.545,46	25.445,78	25.445,78	57.545,46	21.000,02
34555/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. SERVIZI AUSILIARI FUNZION. ENTE (COLL. E/14200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
34570/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. PULIZIE	4.355,39	4.355,39	4.355,39	4.355,39	1.275,35
34590/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. ALTRI SERVIZI	172,54	172,54	172,54	172,54	172,54
34700/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	243,33



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	63.408,04	31.308,36	31.308,36	63.408,04	22.691,25
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1204	ECONOMATO SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. PREMI DI ASSICURAZIONE	1.918,20	1.918,20	906,61	1.918,20	172,06
34760/1204	ECONOMATO SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE SPESE PER RISARCIMENTI	1.215,76	0,00	1.215,76	1.215,76	1.387,82
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.133,96	1.918,20	2.122,37	3.133,96	1.559,88
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	66.542,00	33.226,56	33.430,73	66.542,00	24.251,13
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.04	66.542,00	33.226,56	33.430,73	66.542,00	24.251,13
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	248,63	0,00
34570/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE PULIZIE	2.152,44	2.152,44	2.152,44	2.152,44	0,00
34590/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE ALTRI SERVIZI	24,97	24,97	24,97	24,97	24,97
34700/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE SERVIZI AMMINISTRATIVI	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
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	2.677,97	24,97
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE PREMI DI ASSICURAZIONE	308,96	308,96	141,37	308,96	32,60
34760/1205	ECONOMATO INTERV. PER FAMIGLIE SPESE PER RISARCIMENTI	175,92	0,00	175,92	175,92	208,52



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	484,88	308,96	317,29	484,88	241,12
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	3.162,85	2.986,93	2.995,26	3.162,85	266,09
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.05	3.162,85	2.986,93	2.995,26	3.162,85	266,09
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)					
34500/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA ALTRI BENI DI CONSUMO	630,00	530,00	530,00	630,00	449,89
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	5.445,98	5.445,98	5.445,98	5.445,98	1.254,70
34590/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA ALTRI SERVIZI	178,02	178,02	178,02	178,02	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	8.489,67	8.389,67	8.389,67	8.489,67	1.882,61
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA PREMI DI ASSICURAZIONE	1.862,38	1.862,38	897,52	1.862,38	148,94
34760/1206	ECONOMATO DIRITTO ALLA CASA SPESE PER RISARCIMENTI	1.254,32	0,00	1.254,32	1.254,32	1.403,26
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	3.116,70	1.862,38	2.151,84	3.116,70	1.552,20
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	11.606,37	10.252,05	10.541,51	11.606,37	3.434,81



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.06	11.606,37	10.252,05	10.541,51	11.606,37	3.434,81
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)					
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	17,10	17,10
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	84,03	17,10
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1207	ECONOMATO SERV. SOCIO SANIT. E SOCIALI PREMI DI ASSICURAZIONE	244,99	244,99	124,50	244,99	30,50
34760/1207	ECONOMATO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI SPESE PER RISARCIMENTI	120,49	0,00	120,49	120,49	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	365,48	244,99	244,99	365,48	181,49
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	449,51	329,02	329,02	449,51	198,59
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
71010/3320	ACQUISTO ARREDI PER NUOVA SEDE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.908,50
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.908,50
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36.908,50
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.07	449,51	329,02	329,02	449,51	37.107,09



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
34500/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP. E CIMIT. ALTRI BENI DI CONSUMO	530,00	530,00	530,00	530,00	633,94
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	4.474,62	4.474,62	4.474,62	4.474,62	627,16
34590/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP.E CIMIT. ALTRI SERVIZI	63,27	63,27	63,27	63,27	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	1.400,00	1.123,16
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	7.026,48	7.026,48	7.026,48	7.026,48	2.447,53
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOP. E CIMIT. PREMI DI ASSICURAZIONE	1.394,44	1.394,44	948,62	1.394,44	232,36
34760/1209	ECONOMATO SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE SPESE PER RISARCIMENTI	445,82	0,00	445,82	445,82	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	1.840,26	1.394,44	1.394,44	1.840,26	910,54
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 12.09	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	8.866,74	8.420,92	8.420,92	8.866,74	3.358,07
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 12.09	8.866,74	8.420,92	8.420,92	8.866,74	3.358,07
Missione Prog.	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)					
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
32100	MERCATO CENTRALE COPERTO - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA, CUSTODIA, LAVANDERIA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI (COLL. 14570/E)	170.678,00	0,00	0,00	170.678,00	0,00
34500/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI ALTRI BENI DI CONSUMO	1.214,00	750,00	714,00	1.214,00	0,41
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	3.241,67	3.241,67	3.241,67	3.241,67	0,00
34590/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI ALTRI SERVIZI	81,40	81,40	81,40	81,40	81,40
34700/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI SERVIZI AMMINISTRATIVI	361,00	361,00	361,00	361,00	391,50
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	176.215,48	5.073,48	5.037,48	176.215,48	473,31
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI PREMI DI ASSICURAZIONE	2.498,04	2.498,04	1.924,50	2.498,04	471,40
34760/1402	ECONOMATO COMMERCIO E CONSUMATORI SPESE PER RISARCIMENTI	573,54	0,00	573,54	573,54	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	3.071,58	2.498,04	2.498,04	3.071,58	1.516,34
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	179.287,06	7.571,52	7.535,52	179.287,06	1.989,65
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 14.02	179.287,06	7.571,52	7.535,52	179.287,06	1.989,65
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.859,41
34530/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. UTENZE E CANONI	200,79	200,79	200,79	200,79	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
34550/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. SERVIZI AUSILIARI FUNZION. ENTE	908,62	908,62	908,62	908,62	0,00
34570/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. PULIZIE	11.384,68	11.384,68	11.384,68	11.384,68	2.253,52
34590/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. ALTRI SERVIZI	744,71	744,71	744,71	744,71	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	6.200,00	3.925,33
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	22.209,13	22.209,13	22.209,13	22.209,13	9.782,97
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1404	ECONOMATO RETI E SERV. PUBBL. UTIL. PREMI DI ASSICURAZIONE	11.860,76	11.860,76	6.613,34	11.860,76	119,92
34760/1404	ECONOMATO RETI E SERVIZI PUBBLICA UTILITA' SPESE PER RISARCIMENTI	5.247,42	0,00	5.247,42	5.247,42	13.514,76
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.04 Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	17.108,18	11.860,76	11.860,76	17.108,18	13.634,68
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 14.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	39.317,31	34.069,89	34.069,89	39.317,31	23.417,65
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 14.04	39.317,31	34.069,89	34.069,89	39.317,31	23.417,65
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)					
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	238,93	0,00
34590/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO ALTRI SERVIZI	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23
34700/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO SERVIZI AMMINISTRATIVI	291,00	291,00	291,00	291,00	582,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	619,09	604,23
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO PREMI DI ASSICURAZIONE	301,00	301,00	144,36	301,00	35,36
34760/1501	ECONOMATO SVILUPPO MERCATO LAVORO SPESE PER RISARCIMENTI	156,64	0,00	156,64	156,64	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	457,64	301,00	301,00	457,64	227,36
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	1.076,73	920,09	920,09	1.076,73	831,59
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 15.01	1.076,73	920,09	920,09	1.076,73	831,59
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	15.02 (Formazione professionale) 15.02.1 (Formazione professionale - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
34530/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE UTENZE E CANONI	133,86	133,86	133,86	133,86	0,00
34550/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE SERVIZI AUSILIARI FUNZION.ENTE	17,75	17,75	17,75	17,75	0,00
34570/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE PULIZIE	3.033,84	3.033,84	3.033,84	3.033,84	837,94
34590/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE ALTRI SERVIZI	61,56	61,56	61,56	61,56	61,56
34700/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	191,00	191,00	191,00	191,00	316,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.02 Cod.Bilancio Armon. 15.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.438,01	3.438,01	3.438,01	3.438,01	1.215,50
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE	1.227,29	1.227,29	793,52	1.227,29	194,37
34760/1502	ECONOMATO SOSTEGNO OCCUPAZIONE SPESE PER RISARCIMENTI	433,77	0,00	433,77	433,77	1.061,91



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.02 Cod.Bilancio Armon. 15.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.661,06	1.227,29	1.227,29	1.661,06	1.256,28
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 15.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.02.1	5.099,07	4.665,30	4.665,30	5.099,07	2.471,78
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 15.02	5.099,07	4.665,30	4.665,30	5.099,07	2.471,78
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	2.115,77	665,20
34590/1901	ECONOMATO REL. INTERN. E COOP. SVIL. ALTRI SERVIZI	15,22	15,22	15,22	15,22	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	2.197,92	680,42
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
34580/1901	ECONOMATO REL. INTERN. E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PREMI DI ASSICURAZIONE	198,32	198,32	91,08	198,32	22,35
34760/1901	ECONOMATO RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE PER RISARCIMENTI	107,24	0,00	107,24	107,24	236,83
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	305,56	198,32	198,32	305,56	259,18
Area 10 Centro Resp.tà 94 Missione Prog. 19.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	2.503,48	2.396,24	2.396,24	2.503,48	939,60
Area 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 19.01	2.503,48	2.396,24	2.396,24	2.503,48	939,60
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	7.02 (Uscite per conto terzi)					
92310/9901	ECONOMATO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP.34010/E)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 94 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 10 Centro Resp.tà 94	Totale Missione Prog. 99.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Area 10	Totale Centro Resp.tà 94	2.819.687,23	2.539.527,68	2.539.527,68	2.819.687,23	974.598,30
Centro Resp.tà	96 (U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALE)					
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)					
35390	SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
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)					
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
9420	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
9420/2	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)	14.994,48	14.994,48	14.994,48	14.994,48	792,95
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	2.305.994,48	2.305.994,48	2.305.994,48	2.305.994,48	792,95
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	91.000,00	121.657,42
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	10.657,92	5.328,96
3900	SPESE VIVE DI GESTIONE SERVIZI O DI TESORERIA RIMBORSI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.008,13
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	108.257,92	132.994,51
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
19470	RESTITUZIONE FONDI COVID E RISTORI DI SPESA NON UTILIZZATI (FONDONE COVID)	315.517,00	0,00	0,00	315.517,00	0,00
19480	RESTITUZIONE FONDI COVID E RISTORI DI SPESA NON UTILIZZATI (FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE)	38.840,00	0,00	0,00	38.840,00	0,00
19490	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA L. 178/2020	327.516,95	0,00	0,00	327.516,95	0,00
19970	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA L. 213/2023	874.818,00	873.321,00	854.862,69	874.818,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.03 Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.556.691,95	873.321,00	854.862,69	1.556.691,95	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
4260	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. SETTORE RAGIONERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41
4280	IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE MENSILE	2.335.427,31	2.334.395,88	2.656.644,24	2.335.427,31	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 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	2.350.427,31	2.349.395,88	2.671.644,24	2.350.427,31	36,41
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 01.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	6.321.371,66	5.636.969,28	5.940.759,33	6.321.371,66	133.823,87
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 01.03	6.321.371,66	5.636.969,28	5.940.759,33	6.321.371,66	133.823,87
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	1.053.285,15	1.000.000,00	954.738,72	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	1.053.285,15	1.000.000,00	954.738,72	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 20.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	1.053.285,15	1.000.000,00	954.738,72	0,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 20.01	1.053.285,15	1.000.000,00	954.738,72	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	60.01 (Restituzione anticipazione di tesoreria) 60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)					
90400	RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL TESORIERE (CAP. 23000/E)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 60.01 Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	Totale Piano Finanz. Liv.2° 5.01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 Missione Prog. 60.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 60.01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	16.000.000,00	300,79
97000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (CAP. 37000/E)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
97050	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (CAP. 37050/E)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
97100	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. (CAP. 37100/E)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
97150	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (CAP. 37150/E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
97200	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. COLL. 37200/E)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
97250	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. COLL. 37250/E)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 96 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	76.600.000,00	300,79
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	76.600.000,00	300,79
Area 10 Centro Resp.tà 96	Totale Missione Prog. 99.01	76.600.000,00	76.600.000,00	76.600.000,00	76.600.000,00	300,79
Area 10	Totale Centro Resp.tà 96	88.974.656,81	88.236.969,28	88.495.498,05	87.921.371,66	143.884,66
Centro Resp.tà	97 (U.O.COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE)					
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)					
9610	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.419,80
16330	SPESE PER UFFICIO STAMPA	10.771,00	10.771,00	10.771,00	10.771,00	2.182,26



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 01.01 Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	13.271,00	13.271,00	13.271,00	13.271,00	3.602,06
Area 10 Centro Resp.tà 97 Missione Prog. 01.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	13.271,00	13.271,00	13.271,00	13.271,00	3.602,06
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Missione Prog. 01.01	13.271,00	13.271,00	13.271,00	13.271,00	3.602,06
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	3.500,00	0,00
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	3.500,00	0,00
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	3.500,00	0,00
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Missione Prog. 01.08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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)					
18040	SPESE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E INFORMAZIONE TURISTICA	0,00	0,00	2.565,00	0,00	3.009,00
19020	SPESE PER SERVIZI DI TRADUZIONE (RIL. IVA) (L.122/2010)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.065,31
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	7.000,00	8.000,00	3.550,20
19120	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA (L.122/2010 ART.6 COMMA 8) S ERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
19180	SPESE COLLATERALI ALL'ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - L. 122/2010	13.100,00	15.000,00	15.000,00	13.100,00	10.303,12



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
21810	SPESE PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE-DELEGAZIONE DELG.R.2736/97) (CAP. 3060/ E)- SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.990,00
22035	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TURISMO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	158,10
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	1.188,60
39040	SPESE PER SERVIZIO AGENZIA STAMPA (CONTR. REG. EM.ROMAGNA)(CAP.14155 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50
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	25.000,00	10.860,71
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	81.565,00	81.565,00	81.565,00	81.565,00	33.262,54
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
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	152.247,66	152.247,66	152.247,66	152.247,66	33.262,54
Area 10 Centro Resp.tà 97	Totale Missione Prog. 07.01	152.247,66	152.247,66	152.247,66	152.247,66	33.262,54
Area 10	Totale Centro Resp.tà 97	169.018,66	169.018,66	169.018,66	169.018,66	36.864,60



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
	Totale Area 10	184.377.737,35	181.841.378,13	181.768.662,09	173.516.189,44	14.230.148,59



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
1770	CONCORSI - SPESE PER PROVE - LOCAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	1.000,00	156,93
37210	CONCORSI - SPESE PER PROVE - SERVIZI SANITARI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	600,00
37245/60	CONCORSI - SPESE PER COMMISSIONI ESAMINATRICI - (Dlgs 165/2001)	11.200,00	5.000,00	5.000,00	11.200,00	28.875,91
38330	CONCORSI - SPESE PER PROVE - FACCHINAGGIO, PULIZIE, SORVEGLIANZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.800,00	5.000,00	5.000,00	3.800,00	1.041,88
Area 100	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	30.674,72
Centro Resp.tà 08						
Missione Prog. 01.10						
Cod.Bilancio Armon. 01.10.1						
Area 100	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	30.674,72
Centro Resp.tà 08						
Missione Prog. 01.10						
Area 100	Totale Missione Prog. 01.10	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	30.674,72
Centro Resp.tà 08						
Area 100	Totale Centro Resp.tà 08	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	30.674,72
Area 100	Totale Area 100	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	30.674,72



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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
Centro Resp.tà 115						
Missione Prog. 01.06						
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1						
Area 105	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Resp.tà 115						
Missione Prog. 01.06						
Area 105	Totale Missione Prog. 01.06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Centro Resp.tà 115						
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	20.000,00	12.584,40
Area 105	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.584,40
Centro Resp.tà 115						
Missione Prog. 08.02						
Cod.Bilancio Armon. 08.02.1						
Area 105	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.584,40
Centro Resp.tà 115						
Missione Prog. 08.02						
Area 105	Totale Missione Prog. 08.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.584,40
Centro Resp.tà 115						
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
32510	FCDE SANZIONI PAESAGGISTICHE E AMMINISTRATIVE	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 115 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 115 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 115	Totale Missione Prog. 20.02	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Area 105	Totale Centro Resp.tà 115	25.187,50	25.187,50	25.187,50	25.000,00	12.584,40
Centro Resp.tà	77 (U.O. PIANIFICAZIONE ATTUATIVA)					
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)					
71380/1008	COLLAUDI E VERIFICHE DI OPERE NEI PIANI ATTUATIVI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,53
71385/1008	COLLAUDI E VERIFICHE DI OPERE NEI PIANI ATTUATIVI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,44
71385/3008	COLLAUDI E VERIFICHE DI OPERE NEI PIANI ATTUATIVI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.302,97
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
77880/3016	RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	10.000,00	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	10.000,00	40.000,00	19.302,97



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Missione Prog. 01.06	40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	19.302,97
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	6.000,00	3.000,00
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	6.000,00	3.000,00
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	6.000,00	3.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
63150/3004	RECUPERO E ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZIATI CON CTR. REGIONALI	362.236,00	0,00	0,00	362.236,00	0,00
70010/1000	COSTRUZIONE ALLOGGI DI EDILIZI A RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R.C 251/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,69
70010/1020	COSTRUZIONE ALLOGGI DI EDILIZI A RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R.C 251/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621,34
70010/4004	COSTRUZIONE ALLOGGI DI EDILIZI A RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R.C 251/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	0,00	15.681,40
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	0,00	271,90
77050/3004	RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE (E. CAP. 15985)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
77050/3019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZIATI CON PROVENTI DI CANONI DI AFFITTO(ENTRATE CORRENTI)(CAP. 7610/E)	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	403.736,00	0,00	0,00	403.736,00	48.067,35
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	403.736,00	0,00	0,00	403.736,00	48.067,35
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Missione Prog. 08.02	409.736,00	6.000,00	6.000,00	409.736,00	51.067,35
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 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	68,41	12,21	0,00	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	68,41	12,21	0,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	68,41	12,21	0,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 77	Totale Missione Prog. 20.02	68,41	12,21	0,00	0,00	0,00
Area 105	Totale Centro Resp.tà 77	449.804,41	16.012,21	16.000,00	449.736,00	70.370,32
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	92 (DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE) 01.06 (Ufficio tecnico) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
17050/60	AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA (D.Lgs. n. 50/2016)	11.076,62	11.076,62	11.076,62	11.076,62	16.786,23
23300/60	PIANO STRUTTURALE - (Dlgs 50/2016)	32.208,84	50.423,38	50.423,38	32.208,84	14.881,16
24575/60	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (ex Dlgs 50/2016)	6.764,54	20.000,00	20.000,00	6.764,54	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	50.050,00	81.500,00	81.500,00	50.050,00	31.667,39
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
35740	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAI TITOLARI DI ISTANZE EDILIZIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	51.550,00	82.000,00	82.000,00	51.550,00	31.667,39
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	0,00	10.524,90
74520/3001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	250.000,00	5.000,00	0,00	250.000,00	5.707,38
74535/3016	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
74545/3020	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,19
74555/3001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.641,41
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	300.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	45.726,88
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	300.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	45.726,88
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 01.06	351.550,00	87.000,00	82.000,00	351.550,00	77.394,27
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	01.11 (Altri servizi generali) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
25765	SPESE PER RICONOSCIMENTO DFB SORTE SENTENZA RIMINI & RIMINI "MURRI" (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	273.686,58
25775	SPESE PER RICONOSCIMENTO DFB SORTE SENTENZA RIMINI & RIMINI "MURRI" (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	581.786,58
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.500,00	311,24
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	8.500,00	311,24
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	8.500,00	311,24
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 PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE (d.lgs 36/2023) -FPV	0,00	0,00	41.259,93	0,00	20.045,53
65400/1008	INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PIANO (D.LGS. 50/2016)	189.454,74	68.705,26	24.506,39	189.454,74	0,00
65400/1020	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE (d.lgs 36/2023) - AVANZO	0,00	0,00	19.599,96	0,00	6.933,41



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	189.454,74	68.705,26	85.366,28	189.454,74	26.978,94
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
65400/5001	FPV (65400/1001) - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE (d.lgs 36/2023) -FPV	41.259,93	41.259,93	0,00	0,00	0,00
65400/5008	FPV (65400/1008) - INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PIANO (D.LGS. 50/2016)	93.211,65	24.506,39	0,00	0,00	0,00
65400/5020	FPV (65400/3020) - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE (d.lgs 36/2023) - AVANZO	19.599,96	19.599,96	0,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.01 Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	154.071,54	85.366,28	0,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	343.526,28	154.071,54	85.366,28	189.454,74	26.978,94
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 08.01	352.026,28	162.571,54	93.866,28	197.954,74	27.290,18
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)					
32220/60	SPESE TECNICHE AGENZIA DELLE ENTRATE (COLL. E/14580) - (Dlgs 165/2001)	10.612,00	0,00	0,00	10.612,00	0,00
39995	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	350.223,03	63.687,74	0,00	350.223,03	104.266,67
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	360.835,03	63.687,74	0,00	360.835,03	104.266,67
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	360.835,03	63.687,74	0,00	360.835,03	104.266,67



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
68960/1020	SPESE PROPEDEUTICHE ALL'ATTUAZIONE DEL PINQUA SULL'AREA EX MOI	308.988,00	0,00	0,00	308.988,00	91.012,00
73220/3008	SPESE TECNICHE ACER PROGETTO ESECUTIVO PIERS (COLL. E/24020)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
73230/3008	SPESE TECNICHE ACER (COLL. E/24030)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
77270/1020	INFRASTRUTTURE PER L'INSEDIAMENTO DEL TECNOPOLO REALIZZATE DAL COMUNE DI RIMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,89
78960/1001	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE RISORSE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	668.135,82
78960/1020	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE RISORSE COMUNALI	1.169.217,85	0,00	0,00	1.169.217,85	612.737,58
78960/1220	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE RISORSE COMUNALI	137.673,58	180.370,99	0,00	137.673,58	0,00
78960/3004	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE CONTRIBUTO REGIONALE	1.588.535,05	2.647.558,42	0,00	1.588.535,05	1.059.023,37
78960/3009	PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) - PFTE (MUTUO)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02 Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	5.489.414,48	2.827.929,41	0,00	5.489.414,48	2.440.272,66
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
78960/5220	FPV (78960/1220) - PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS) FINANZIATO MEDIANTE RISORSE COMUNALI	180.370,99	0,00	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	180.370,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 92 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	5.669.785,47	2.827.929,41	0,00	5.489.414,48	2.440.272,66
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 08.02	6.030.620,50	2.891.617,15	0,00	5.850.249,51	2.544.539,33



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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)					
12230	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SP ORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
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	7.320,00	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	7.320,00	7.320,00
Area 105 Centro Resp.tà 92	Totale Missione Prog. 14.04	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Area 105	Totale Centro Resp.tà 92	6.741.516,78	3.148.508,69	183.186,28	6.407.074,25	3.238.330,36
Centro Resp.tà	95 (U.O.SERVIZI GIURIDICO AMMINISTRATIVI E CONTROLLI EDILIZI)					
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)					
32030	FCDE RECUPERI DA PRIVATI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE/RIPRISTINO OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DI LEGGE	74.700,00	74.700,00	74.700,00	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	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 95 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	20.02.2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)					
72500/3001	FCDE SANZIONI ABUSI EDILIZI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
72500/3011	FCDE MONETIZZAZIONI E SANZIONI ABUSI EDILIZI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
72500/3013	FCDE SANZIONI ABUSI EDILIZI	68.080,79	242.932,00	257.932,00	0,00	0,00
72500/3016	FCDE SANZIONI ABUSI EDILIZI	4.003,49	0,00	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	232.084,28	257.932,00	257.932,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 95 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.2	232.084,28	257.932,00	257.932,00	0,00	0,00
Area 105 Centro Resp.tà 95	Totale Missione Prog. 20.02	306.784,28	332.632,00	332.632,00	0,00	0,00
Area 105	Totale Centro Resp.tà 95	306.784,28	332.632,00	332.632,00	0,00	0,00
	Totale Area 105	7.523.292,97	3.522.340,40	557.005,78	6.881.810,25	3.321.285,08



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	64,00
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	64,00
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	1.616,50
17735	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO (ART BONUS) - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,88
17900/34	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI (QUOTIDIANI, RIVISTE ECC.)	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	2.109,52
18060	SPESE PER ACQUISTO LIBRI (CONT RIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (COLL. CAP. 4680/ /E)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18150	ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.025,26
18290	ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRE STAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,65
18950	SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18990	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CO N PRIVATI (CONTRIBUTO PRIVATI CAP. COLL. 6730 /E) SERV IZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20775	SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	999,58
30030	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE IN BIBLIOTECA	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
36330/60	SPESE PER INCARICHI, CONFERENZE E STUDI, CONVEGNI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE (ART BONUS) - (Dlgs 165/2001)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	20.000,00	10.996,02
37560	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI	20.196,00	20.196,00	20.196,00	20.196,00	889,53
37890/60	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - (Dlgs 165/2001)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
38310	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA, RESTAURO, DIGITALIZZAZIONE, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.071,35
Area 15 Centro Resp.tà 100 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	109.918,00	109.918,00	109.918,00	109.918,00	36.380,29
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
18020	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DIRITTI SIAE	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
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	937,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	110.951,00	110.951,00	110.951,00	110.951,00	36.444,29
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)					
74320/3008	ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E OGGETTI DI VALORE DA TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
74330/3008	ACQUISIZIONE DOCUMENTI E MATERIALI DI PREGIO DA TERZI (COLL. 23280)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	800,00
Area 15 Centro Resp.tà 100 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	800,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 100	Totale Missione Prog. 05.02	135.951,00	135.951,00	130.951,00	135.951,00	37.244,29
Area 15	Totale Centro Resp.tà 100	135.951,00	135.951,00	130.951,00	135.951,00	37.244,29
Centro Resp.tà	108 (U.O. CINETECA E MUSEO FELLINI)					
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)					
2640	SERVIZI AUSILIARI PER MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (SDI - IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,52
2700	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.500,00	9.850,00	17.650,00	61.500,00	28.198,36
2705/60	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - INCARICHI (D.LGS 36/2023)	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	6.346,00
2715	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - UTILIZZO BENI DI TERZI (COLL. 1430/E 1440/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,40
2720	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - TRASFERTE VIAGGI E MEETING	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.200,00
2730/60	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - INCARICHI (DLGS 165/2001)	18.600,00	13.800,00	13.800,00	18.600,00	3.596,96
6290	ACQUISTO DI BENI PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO FELLINI (RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	274,68
11160	UTILIZZO BENI DI TERZI PER INIZIATIVE CULTURALI - AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
14350	ROYALTY PER USO DEL MARCHIO "FEDERICO FELLINI" PER ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA) - COLL. 4400/E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14360	ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI - ACQUISTO BENI (RIL. FINI IVA) - COLL. 4400/E	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.373,47
14365	ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI (RIL. FINI IVA) - COLL. 4400/E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,40
14380	ATTIVITA' DI MERCHANDISING MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (RIL. FINI IVA) - COLL. 4400/E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15585	UTENZE E CANONI (SDI - IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35
16400	ROYALTY PER USO DI FILM PER IL MUSEO FELLINI (RIL. IVA)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	23.135,20
16475	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER LICENZE BIGLIETTERIA MUSEO FELLINI (RIL. IVA)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.384,70
16480	UTILIZZO BENI DI TERZI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17150	SPESE PER GESTIONE CASSA MUSEO FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SDI - IVA)	360,00	360,00	360,00	360,00	390,67
17400	SPESE DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
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
18115	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA UTILIZZO BENI DI TERZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,60
18120	ACQUISTO BENI PER MUSEO FELLINI (AVANZO VINCOLATO) - RIL. AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00
18135/60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI (165/2001) - AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,00
18170	SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (SPONS. DA PRIVATI) - RILEVANTE IVA - (CAP. 6870/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
19830	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA CINETECA COMUNALE ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	97,19
19850	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEM ATOGRAFICHE SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA PRESTAZIONI D I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	369,52
19870	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEM ATOGRAFICHE SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA UTILIZZO BENI DI TERZI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	3.755,24
20180	INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOG RAFICHE DEDICATE A FELLINI P RESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	1.493,40
20190/60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI (165/2001)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
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' CINEMATOGRA FICA PRESSO SALA CINETECA UT ILIZZO BENI DI TERZI	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	1.195,60
20430	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRA FICA PRESSO SALA CINETECA PR ESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.466,28
20805	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,79
20815	ATTIVITA' CULTURALI DELLA CINETECA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,76
38390	REGISTRAZIONE E RINNOVO DOMINIO.IT	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	208.620,00	150.370,00	150.370,00	208.620,00	115.110,69
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
2770	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
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	0,00	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	0,00	48,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
2710	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA - SIAE	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00
16465	SIAE PER IL MUSEO FELLINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.341,76
17955	SPESE PER LA CINETECA COMUNALE DIRITTI SIAE	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60
18030	SPESE PER LA CINETECA COMUNALE DIRITTI SIAE - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	549,45
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	8.000,00	6.500,00	6.500,00	8.000,00	2.392,81
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	216.620,00	156.870,00	156.870,00	216.620,00	117.656,50
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)					
62005/3003	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
62005/3008	PROGETTO REEL ITALIA-CROAZIA ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
71480/3003	ACQUISTO OPERE D'ARTE PER PROGETTO SPECIALE MUSEO FELLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
78655/3004	ACQUISIZIONI E SVILUPPO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO (COLL. CAP. 20370/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
78655/3020	ACQUISIZIONI E SVILUPPO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO FELLINIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	140.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 108 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	140.000,00
Area 15 Centro Resp.tà 108	Totale Missione Prog. 05.02	221.620,00	156.870,00	156.870,00	221.620,00	257.656,50
Area 15	Totale Centro Resp.tà 108	221.620,00	156.870,00	156.870,00	221.620,00	257.656,50
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	110 (U.O. TEATRI) 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)					
19550	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	181.007,60	22.156,00	22.156,00	181.007,60	84.050,29
19560	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - NON RILEVANTE FINI IVA	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
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	17.300,00	10.857,99
20730	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - NOLEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.220,00
37940	QUOTE ASSOCIATIVE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 110 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	309.607,60	150.756,00	150.756,00	309.607,60	96.128,28
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	3,00
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	3,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
20030	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI TEATRALI - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	57.000,00	25.000,00	25.000,00	57.000,00	25.115,22
Area 15 Centro Resp.tà 110 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	57.000,00	25.000,00	25.000,00	57.000,00	25.115,22
Area 15 Centro Resp.tà 110 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	368.307,60	177.456,00	177.456,00	368.307,60	121.246,50
Area 15 Centro Resp.tà 110	Totale Missione Prog. 05.02	368.307,60	177.456,00	177.456,00	368.307,60	121.246,50
Area 15	Totale Centro Resp.tà 110	368.307,60	177.456,00	177.456,00	368.307,60	121.246,50
Centro Resp.tà	16 (SETTORE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE)					
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)					
70380/1000	RICOSTRUZIONE TEATRO GALLI COM PLETAMENTO ALA FOYER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,63
Area 15 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	0,00	6.081,63
Area 15 Centro Resp.tà 16 Missione Prog. 05.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,63
Area 15 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,63
Area 15	Totale Centro Resp.tà 16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,63
Centro Resp.tà	21 (U.O. MUSEI E CULTURE EXTRAEUROPEE)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
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	5.115,00	0,00
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	5.115,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 21	Totale Missione Prog. 05.01	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00
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	0,00	3.172,00
11220	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - (AVANZO VINCOLATO - IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
15340/60	INCARICHI PER ATTIVITA' FORMATIVA -(Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
18095	SPESE PER ATTIVITÀ MUSEI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA (PRESTAZIONI SERVIZI)	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50
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)	4.468,84	4.989,71	4.989,71	4.468,84	1.237,09
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	0,00	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	0,00	297,25



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18705	BIENNALE DISEGNO -PRESTAZIONI SERVIZI (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,51
18725	BIENNALE DISEGNO - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
18730	SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (CAP. 7070/E) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18830	SPESE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DEI MUSEI COMUNALI (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
18860	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL. CAP. 2220/E) (RIL. FINI IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18930	SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (CAP. 7070/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
18970/60	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - INCARICHI (COLL. CAP. 2220/E) - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19035/60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO INCARICHI (Dlgs. 165/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19190	INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L. 122/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91
19540/60	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE C ON IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA COLL. CAP. 3560/E) SPESE PER I NCARICHI - (Dlgs 165/2001)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19610	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (FIN. CTR. RER - CAP. 3540/E)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
19860	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.376,56
20150	SPESE PER ALLESTIMENTI DEGLI SPAZI MUSEALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
36360	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI:- ACQUISTO BENI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3540/E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36580	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA (COLL. CAP. 3560) - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
36620	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DOMUS DEL CHIRURGO - PROGETTO ART BONUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. 13260/E)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	56.016,04	56.536,91	322.536,91	56.016,04	56.402,43
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					
18735	CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER BIENNALE DISEGNO (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
18710	BIENNALE DISEGNO -COPERTURE ASSICURATIVE (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
20010	INIZIATIVE MUSEI COMUNALI - DIRITTI SIAE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
36700	ATTIVITA' MUSEALI E CULTURALI: COPERTURA ASSICURATIVA - RIL. FINI IVA	670,00	670,00	670,00	670,00	1.980,88
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	4.880,88
Area 15 Centro Resp.tà 21 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	57.186,04	57.706,91	323.706,91	57.186,04	61.284,31
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)					
65110/3008	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA TEZI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73240/3008	INTERVENTI DI RESTAURO SU OPERE D'ARTE (COLL. E/24040)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
79525/1020	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI MOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO (IVA - AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,79



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15						
Centro Resp.tà 21	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	64.610,79
Missione Prog. 05.02						
Cod.Bilancio Armon. 05.02.2						
Area 15						
Centro Resp.tà 21	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	64.610,79
Missione Prog. 05.02						
Area 15						
Centro Resp.tà 21	Totale Missione Prog. 05.02	102.186,04	57.706,91	323.706,91	102.186,04	125.895,10
Area 15						
Centro Resp.tà 21	Totale Centro Resp.tà 21	107.301,04	62.821,91	328.821,91	107.301,04	125.895,10
Centro Resp.tà	35 (SETTORE MARKETING TERRITORIALE, WATERFRONT E NUOVO DEMANIO)					
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°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5235	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI LISTE EMESSE DALL'UFFICIO COSAP	6.512,52	6.512,52	6.512,52	6.512,52	0,00
5380	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE CUP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.080,40
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	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	9.512,52	9.512,52	9.512,52	9.512,52	2.080,40
Missione Prog. 01.04						
Cod.Bilancio Armon. 01.04.1						
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	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione Prog. 01.04						
Cod.Bilancio Armon. 01.04.1						
Area 15						
Centro Resp.tà 35	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	10.512,52	10.512,52	10.512,52	10.512,52	2.080,40
Missione Prog. 01.04						
Area 15						
Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 01.04	10.512,52	10.512,52	10.512,52	10.512,52	2.080,40
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5780	SPESE PER MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE DI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,20
5930	CONCESSIONI DEMANIALI PASSIVE	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
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	7.027,20
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	7.027,20
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 01.05	200,00	200,00	200,00	200,00	7.027,20
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)					
18825/60	INCARICHI PER RILIEVI TOPOGRAFICI ARENILE - (Dlgs 36/2023)	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 01.06 Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 01.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 01.06	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
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	0,00	25.312,56



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	300.000,00	0,00
20860	SPESE GESTIONE DESTINATION MANAGEMENT COMPANY - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.061.301,20	855.260,00	855.260,00	1.061.301,20	573.195,50
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	380.000,00	0,00
21800	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	130,00
21805	RIMBORSO SPESE COMODATO D'USO - SERVIZIO RILEVANTI AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	190.000,00	0,00
25050	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE GARA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
36390	SPESE DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	32.072,48	32.072,48	32.072,48	32.072,48	5.918,35
36530	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 7480/E)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
36535	SPESE DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 7480/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.078.073,68	1.872.032,48	1.872.032,48	2.078.073,68	614.456,41
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	0,00	149.466,89
18700	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	769.467,30	994.967,50	1.000.000,00	769.467,30	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
21880	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
21930	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMITATI TURISTICI CITTADINI PER LA REALIZZAZIONE DI I NIZIATIVE ESTIVE TRASFERIMENTI - SERVIZIO RILEV. FINI IVA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	20.456,87
21960	PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO MOTO GP (TRASFERIMENTI)	157.190,15	161.905,85	161.905,85	157.190,15	0,00
38090	CONTRIBUZIONI ANAC - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	975,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 07.01 Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.002.757,45	1.232.973,35	1.238.005,85	1.002.757,45	175.898,76
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
20135	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (CAP. 10630/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 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	3.100.831,13	3.125.005,83	3.130.038,33	3.100.831,13	790.355,17
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 07.01	3.100.831,13	3.125.005,83	3.130.038,33	3.100.831,13	790.355,17
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)					
29540	SPESE PER LA GESTIONE AREE MERCATALI AFFIDATE A TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	24.491,50	5.032,50	0,00	24.491,50	9.150,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	24.491,50	5.032,50	0,00	24.491,50	9.150,00
Area 15 Centro Resp.tà 35 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	24.491,50	5.032,50	0,00	24.491,50	9.150,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 14.02	24.491,50	5.032,50	0,00	24.491,50	9.150,00
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
Area 15	Totale Centro Resp.tà 35	3.366.485,15	3.340.750,85	3.340.750,85	3.366.485,15	839.062,77
Centro Resp.tà Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	56 (SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA') 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)					
9120	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - IVA - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,40
9125	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRIHCE- PRESTAZIONI DI SERVIZI - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,00
9130	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,95
10070/60	INIZIATIVE CULTURALI E MUSEALI - INCARICHI (DIgs 165/2001) - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,84
10230	SPESE RELATIVE AL PROGETTO MENTORE NELL'AMBITO DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - RIL. FINI IVA (CARICO BIL.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
11190	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (AVANZO VINCOLATO - IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
11380	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - NOLEGGIO NON RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,34
12030	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - NOLEGGI - RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
13020	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - PRESTAZIONI TECNICHE (SDI - IVA - COLL. 13560/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
15310	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.907,52
15315	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - ACQUISTO BENI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15360	SPESE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE (L. 122/2010 ART. 6 C. 8)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	103,70
15885	SPESE PER INIZIATIVE ISTITUZIONI E LUOGHI DELLA CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. 13955/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
16570	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRESSO I MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	368.440,00	368.440,00	368.440,00	368.440,00	80.175,14
16600	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRESSO I MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO IDS)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.949,92
17010	SERVIZIO AUDIOGUIDE MUSEI COMUNALI (S.D.I.) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,85
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	2.318,00
17755	SPESE DI PULIZIE RELATIVE AD EVENTI CULTURALI (COLL. E/14245)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	15.000,00	0,00
17760/1000	SPESE RELATIVE AL PROGETTO MENTORE NELL'AMBITO DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - RIL. FINI IVA (COLL. E/14250)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
17765/60	SPESE PER INCARICHI RELATIVI AL PROGETTO MENTORE NELL'AMBITO DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - RIL. FINI IVA - (Dlgs 165/2001) (COLL. E/14250)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17870	RIMINI CAPITALE DELLA CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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	31.720,00	7.930,04
18300	SPESE PER OPERAZIONI DI CASSA PRESSO I CONTENITORI CULTURALI DELLA CITTA' (S.D.I.- IVA)	480,00	480,00	480,00	480,00	320,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18430	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	39.463,34
18435	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E) - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	35.000,00	300,00
18475/60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. REGIONALI)(CAP. 3510/E) - (Dlgs 50/2016)	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00
18480/60	INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - CAPITOLO RILEVANTE IVA - (Dlgs 165/2001)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
18490/60	INCARICHI PER ATTIVITA' FORMATIVA - CAPITOLO RILEVANTE IVA - (Dlgs 165/2001)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	20.329,45
18760	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E DEI LUOGHI DELLA CULTURA	634,40	634,40	634,40	634,40	0,00
19650	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	189.480,00	189.480,00	189.480,00	189.480,00	94.722,32
19930	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO S TRUTTURE TEATRALI ACQUISTO DI BENI SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
19950	SPESE RELATIVE AI SERVIZI MUSEALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	180,64	180,64	180,64	180,64	0,00
19955	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (SDI - IVA - AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
19975	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE SETTORE CULTURA - RILEVANTE FINI IVA - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
20050	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	7.609,60	7.609,60	7.609,60	7.609,60	0,00
20110	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,78
20115	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30
20130	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - NOLEGGI -	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	248.634,42



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
20265	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA (L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) SERVIZI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	29.144,00	29.144,00	29.144,00	29.144,00	1.044,11
20335	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA (CONTR. REGIONALE) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 3500/E) RILEVANTE AI FINI IVA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	315,00
20365	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI- RILEVANTE AI FINI IVA (CONTR. C.C.I.A.A. DELLA ROMAGNA) (CAP. 3340/E)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.079,53
20370	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA (CONTR. MIN./ATTIVITA CULTURALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 2050/E)	119.700,00	119.700,00	120.000,00	119.700,00	9.490,00
20420	SPESE DI VIGILANZA INERENTI PU BBLICI SPETTACOLI RILEVANTE AI FINI IVA TRASF.DAL MINIST ERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (CAP.2050/E)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20740	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - NOLEGGI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
20835	SPESE PER SERVIZI TECNICI STRUTTURE TEATRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,35
20845	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRESSO I MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,04
25100	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - NOLEGGIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.772,26
25105	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (SDI - IVA)	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	4.874,66
25615	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (AVANZO VINCOLATO IDS)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,84
32230	SPESE PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA (DLGS. N. 83/2014 - ART BONUS) (COLL. CAP. 14590/E- CAP. 14600/E)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
33820	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 (CONTRIBUTO PR FESR) (COLL. 14300/E)	138.896,34	97.219,82	0,00	138.896,34	97.219,83
33825	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATUSS RIMINI PR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - AZIONE 1.2.4 (QUOTA ENTE)	34.724,09	24.304,96	0,00	34.724,09	24.304,96
37330	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIRICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	232.917,23



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	150.000,00	3.121,00
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
39650/60	COMPENSI PER INCARICHI PER VISITE GUIDATE PRESSO IL TEATRO "AMINTORE GALLI" E MUSEI COMUNALI RIL. IVA (COLL. 13740/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.463,00
39730	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COLLATERALI DEL TEATRO GALLI, CASTEL SISONDO E MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA.	13.000,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00	383,36
39740	SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA PER PUBBLICAZIONI VARIE PER IL BOOKSHOP DEL TEATRO A. GALLI E CASTELSISONDO - SERV. RIL. FINI IVA	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° 1.03	2.358.285,07	2.297.989,42	2.201.764,64	2.358.285,07	1.091.593,05
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
19500	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI	15.469,36	15.469,36	15.469,36	15.469,36	0,00
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	3.932,44	0,00
20725	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.469,36
20830	CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI SU PROGETTI CULTURALI SPECIFICI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
32200	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. (FONDAZIONE PIANO STRATEGICO)	13.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00
37530	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.180,00
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	59.901,80	53.901,80	46.901,80	59.901,80	46.149,36



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.08 (Altre spese per redditi da capitale)					
10210	CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI LIRICHE	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	80,87	0,00	0,00	80,87	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	80,87	0,00	0,00	80,87	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
9190	ALTRE SPESE CORRENTI PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
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	27.000,00	0,00
20065	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI - DIRITTI SIAE -	0,00	0,00	0,00	0,00	400,12
20105	SPESE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.339,54
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	28.000,00	20.798,15
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	2.453.267,74	2.386.891,22	2.283.666,44	2.453.267,74	1.158.540,56
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 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
62050/3008	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI PER GLI ISTITUTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
65570/3020	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE (RIL. FINI IVA) - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	967,20
74430/1013	COMPLETAMENTO TRECENTO RIMINESE - MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA OGGETTI DI VALORE (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00
74435/1013	COMPLETAMENTO TRECENTO RIMINESE - ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO (RIL FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
74450/1013	COMPLETAMENTO TRECENTO RIMINESE - ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO (RIL FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
74460/1013	ATTREZZATURE VARIE PER CINETECA E MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,54
74465/1613	INCARICHI DI PROGETTAZIONE MUSEO FELLINI (RIL. FINI IVA) - (Dlgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,32
74470/1013	OGGETTI DI VALORE PER MUSEO FELLINI RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
78800/1020	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SPAZI CULTURALI - SERV. RIL. FINI IVA - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,80
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.02 Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	83.351,86
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 05.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	83.351,86
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 05.02	2.453.267,74	2.386.891,22	2.283.666,44	2.453.267,74	1.241.892,42
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)					
20790	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPOR TIVI ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,08
20820	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPOR TIVI PUBBLICITA'(L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	623,66
20840/60	CONSULENZE E STUDI PER LO SPORT - (Dlgs 50/2016)	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	27.064,48
21230	IMPIANTI SPORTIVIPRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.042,94
21240	IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO D I BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA	14.850,00	24.000,00	24.000,00	14.850,00	5.275,89



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
21290	IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	277,71
37150	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE (SDI - IVA)	14.622,60	23.772,60	23.772,60	14.622,60	5.448,99
37170	IMPIANTI SPORTIVI - APPALTI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.264.048,35	1.264.048,35	1.264.048,35	1.264.048,35	481.122,36
37590	IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO BENI DI TERZI - (RIL. FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
38940	IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI - SERV. RIL. FINI IVA	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	4.270,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.325.970,95	1.325.970,95	1.325.970,95	1.325.970,95	570.275,11
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
21790	MANIFESTAZIONE E PROGETTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	650,00
21980	MANIFESTAZIONE E PROGETTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	2.573,24	2.573,24	0,00	0,00
37140	IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI (PAGAMENTO MAV)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	660,00
37850	MANIFESTAZIONE E PROGETTI - TRASFERIMENTI AL MIUR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 06.01 Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	43.500,00	46.073,24	46.073,24	43.500,00	3.810,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 06.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	1.369.470,95	1.372.044,19	1.372.044,19	1.369.470,95	574.085,11
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 06.01	1.369.470,95	1.372.044,19	1.372.044,19	1.369.470,95	574.085,11
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	21.846,25	21.846,25	21.846,25	0,00	0,00
17340	FCDE PROVENTI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO CULTURALE	2.467,60	2.467,60	2.467,60	0,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	24.313,85	24.313,85	24.313,85	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	24.313,85	24.313,85	24.313,85	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 20.02	24.313,85	24.313,85	24.313,85	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	3.082,93
93150	SERVIZI PER CONTO TERZI PER SETTORE CULTURA (E/33650)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	49,00
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	535.000,00	3.131,93
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	535.000,00	3.131,93
Area 15 Centro Resp.tà 56	Totale Missione Prog. 99.01	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	3.131,93
Area 15	Totale Centro Resp.tà 56	4.382.052,54	4.318.249,26	4.215.024,48	4.357.738,69	1.819.109,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	135.229,90
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 01.05 Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	135.229,90



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 01.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	135.229,90
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	135.229,90
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
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) 1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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) 1.03 (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	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	83.904,26
20855	SPESE PER LA GESTIONE DI AREE MERCATALI E FIERISTICHE DEL COMUNE DI RIMINI - NOLEGGIO DI BENI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32090	MERCATO CENTRALE COPERTO - SPESE PER ELETTRICITA' ACQUA E GAS (COLL. 14570/E)	187.270,00	0,00	0,00	187.270,00	0,00
32110	MERCATO CENTRALE COPERTO - SPESE PER LA GESTIONE OPERATIVA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL MERCATO (COLL. 14570/E)	170.678,00	0,00	0,00	170.678,00	0,00
36430/60	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2023 - (Dlgs 36/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.976,90
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'	119.634,85	14.000,00	14.000,00	119.634,85	36.762,66
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	686.582,85	221.000,00	221.000,00	686.582,85	169.643,82
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15460	CIG - CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE (SUAP)	950,00	950,00	950,00	950,00	35,00
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 AD ORGANISMI NON SOCIETARI	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	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	0,00
32860	CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAZIONE DELLA CITTÀ	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	7.153,32
32865	CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DALLE IMPRESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAZIONE DELLA CITTÀ	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	8.132,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 14.02 Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	199.250,00	219.250,00	219.250,00	199.250,00	15.320,32
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 14.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	885.832,85	440.250,00	440.250,00	885.832,85	184.964,14
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 14.02	885.832,85	440.250,00	440.250,00	885.832,85	184.964,14
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	35.500,00	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	35.500,00	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	35.500,00	24.766,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 14.04	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	24.766,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
11420	FCDE PROVENTI GESTIONE MERCATI E FIERE ATTREZZATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
15260	FCDE RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE	101.579,00	101.579,00	101.579,00	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	121.579,00	121.579,00	121.579,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	121.579,00	121.579,00	121.579,00	0,00	0,00
Area 15 Centro Resp.tà 71	Totale Missione Prog. 20.02	121.579,00	121.579,00	121.579,00	0,00	0,00
Area 15	Totale Centro Resp.tà 71	1.063.494,49	617.911,64	617.911,64	941.915,49	344.960,04
	Totale Area 15	9.645.211,82	8.810.010,66	8.967.785,88	9.499.318,97	3.551.256,29



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	20 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA' (resp. Mazzotti F.))					
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°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
2020	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - BUONI PASTO (COLL. CAP. 1910/E)	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	5.000,00
13320/1	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE - COMPETENZE (CAP. 10760 /E)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.456,93
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	2.000,00	2.237,62
13325/1	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO E RILEVAZIONI STATISTICHE - COMPETENZE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.411,37
13325/4	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI C/ENTE	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.099,46
Area 20						
Centro Resp.tà 04						
Missione Prog. 01.07						
Cod.Bilancio Armon. 01.07.1						
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	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Area 20						
Centro Resp.tà 04						
Missione Prog. 01.07						
Cod.Bilancio Armon. 01.07.1						
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	6.000,00	3.957,82
8500/39	SPESE PER I SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E VARIE	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
8510	SPESE PER RISCOSSIONE OPERAZIONI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	570,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	31.020,00	25.020,00	37.020,00	31.020,00	25.205,38
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	1.387,65
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
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	0,00	20.000,00	10.000,00	5.711,30
35855	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO E/O REGIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1910/E)	240.000,00	0,00	480.000,00	240.000,00	168.733,34
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	21.780,00	521.780,00	271.780,00	180.360,11
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	315.800,00	49.800,00	581.800,00	315.800,00	215.565,49
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 01.07	315.800,00	49.800,00	581.800,00	315.800,00	215.565,49
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



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	01.11 (Altri servizi generali) 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
39000	CONTRIBUZIONI ANAC	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 01.11	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.08 (Cooperazione e associazionismo) 12.08.1 (Cooperazione e associazionismo - Spese correnti) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
1470	PROGETTO CI.VI.VO.: ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	837,99
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 12.08 Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	837,99
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 12.08	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	0,00	0,00	0,00	0,00	837,99
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 12.08	0,00	0,00	0,00	0,00	837,99



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
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	1.141.410,53	285.109,99
15480/60	AFFIDAMENTO INCARICO PER VISIT E GUIDATE MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE"	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16340	SPESE PER RISCOSSIONE OPERAZIONI CIMITERIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	300,00	300,00	300,00	80,00
29880	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DE L SERVIZIO CIMITERIALE - RIL. FINI IVA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.198,65
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	650,00
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 12.09 Cod.Bilancio Armon. 12.09.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.160.110,53	1.160.110,53	1.160.110,53	1.160.110,53	297.438,64
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	25.000,00	0,00
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	25.000,00	0,00
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	1.185.110,53	297.438,64
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 12.09	1.185.110,53	1.185.110,53	1.185.110,53	1.185.110,53	297.438,64
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
13470	UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	366,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
17165	SPESE RELATIVE ALLA CUSTODIA (INCLUDE SPESE SANITARIE) DEI CANI PRESSO CANILI DIVERSI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	33.011,50
39205	SPESE PER GESTIONE CANILE A CARICO ALTRI COMUNI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. 6380/E)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.250,01
39930	GESTIONE CANILE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CON TERZI - RILEVANTE FINI IVA	397.772,88	397.772,88	397.772,88	397.772,88	99.618,14
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	7.000,00	5.200,00
40100	SERVIZI DI VIGILANZA PER IL CANILE COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	182,98
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 13.07 Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	586.172,88	583.172,88	583.172,88	586.172,88	144.628,63
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 13.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	586.172,88	583.172,88	583.172,88	586.172,88	144.628,63
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 13.07	586.172,88	583.172,88	583.172,88	586.172,88	144.628,63
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) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
33420	PROGETTO DOOLEL RESTITUZIONE RISORSE AD AICS (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,90
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,90
Area 20 Centro Resp.tà 04 Missione Prog. 19.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,90
Area 20 Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 19.01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,90
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)					
39610	FCDE RETTE CANILE COMUNALE	7.257,50	7.257,50	7.257,50	0,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
39615	FCDE RIMBORSO SPESE DI GIUSTIZIA SEQUESTRI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	52.257,50	52.257,50	52.257,50	0,00	0,00
Missione Prog. 20.02						
Cod.Bilancio Armon. 20.02.1						
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	52.257,50	52.257,50	52.257,50	0,00	0,00
Missione Prog. 20.02						
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 20.02	52.257,50	52.257,50	52.257,50	0,00	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°	7.02 (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	480.000,00	204.795,11
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	204.795,11
Missione Prog. 99.01						
Cod.Bilancio Armon. 99.01.7						
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	204.795,11
Missione Prog. 99.01						
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Missione Prog. 99.01	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	204.795,11
Area 20						
Centro Resp.tà 04	Totale Centro Resp.tà 04	2.620.540,91	2.351.540,91	2.883.540,91	2.568.283,41	871.631,76
Centro Resp.tà	05 (U.O. SOSTEGNO ALL'ABITARE E INCLUSIONE SOCIALE)					
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)					
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
78850/3007	INTERVENTI PROGRAMMATI PER INCREMENTO DEL VALORE DEL PATRIMONIO ERP E ERS (COLL. 23320/E)	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	981.459,78



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	981.459,78
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 08.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	981.459,78
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Missione Prog. 08.02	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	981.459,78
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) 1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
6280	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,05
6280/1000	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	160.811,02	147.425,44	0,00	160.811,02	172.217,18
18595	PROGETTO REGIONALE TRIENNALE TERRITORI PER IL REINSERIMENTO EMILIA ROMAGNA - SERVIZI (COLL. 14415/E)	23.700,00	145.110,76	145.110,76	23.700,00	0,00
39815	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (CAP.2605/E)	1.321.928,54	1.321.928,54	1.321.928,54	1.321.928,54	159.867,40
39815/1000	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (CAP.2605/E)	156.734,05	0,00	0,00	156.734,05	95.560,18
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.663.173,61	1.614.464,74	1.467.039,30	1.663.173,61	436.524,81
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
11235	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
17925/1000	FONDO POVERTA' - CTR MINISTERIALI - QUOTA SERVIZI - TRASFERIMENTI CORRENTI (CAP.2605/E)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
18045	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,60
18045/1000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AVANZO VINCOLATO)	3.865,60	0,00	0,00	3.865,60	15.870,51
18590	PROGETTO REGIONALE TRIENNALE TERRITORI PER IL REINSERIMENTO EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI (COLL. 14415/E)	183.633,96	34.144,28	34.144,28	183.633,96	104.173,80



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
29080	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FIN. FONDO POVERTA' SERVIZI - (CAP.2605/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	257.499,56	34.144,28	34.144,28	257.499,56	198.319,91
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
6280/5000	FPV (6280/1000) - FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	147.425,44	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	147.425,44	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	2.068.098,61	1.648.609,02	1.501.183,58	1.920.673,17	634.844,72
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Missione Prog. 12.04	2.068.098,61	1.648.609,02	1.501.183,58	1.920.673,17	634.844,72
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	150.000,00	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	0,00	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	150.048,80	150.048,80	30.048,80	69.120,00
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	0,00	0,00	120.000,00	0,00
18175	FONDO DESTINATO ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (COLL. E/14335)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
28880	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (C OLL. 3920/E)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
28880/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (C OLL. 3920/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	121.451,00
29060/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (AVANZO VINCOLATO DA RIACC. PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
36880/1000	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO E PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	2.430.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.430.000,00	163.536,35
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	2.460.048,80	2.460.048,80	2.460.048,80	2.460.048,80	232.656,35
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Missione Prog. 12.06	2.460.048,80	2.460.048,80	2.460.048,80	2.460.048,80	232.656,35
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	119,70	119,70	119,70	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	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 05	Totale Missione Prog. 20.02	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 05	6.928.267,11	5.308.777,52	5.161.352,08	6.780.721,97	1.848.960,85
Centro Resp.tà	101 (U.O. AREA SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
28515	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	83.429,39	83.429,39	83.429,39	83.429,39	0,00
Area 20						
Centro Resp.tà 101	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	83.429,39	83.429,39	83.429,39	83.429,39	0,00
Missione Prog. 04.07						
Cod.Bilancio Armon. 04.07.1						
Area 20						
Centro Resp.tà 101	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	83.429,39	83.429,39	83.429,39	83.429,39	0,00
Missione Prog. 04.07						
Area 20						
Centro Resp.tà 101	Totale Missione Prog. 04.07	83.429,39	83.429,39	83.429,39	83.429,39	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°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5020	DISABILI PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	87.112,51
Area 20						
Centro Resp.tà 101	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	87.112,51
Missione Prog. 12.02						
Cod.Bilancio Armon. 12.02.1						
Area 20						
Centro Resp.tà 101	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	87.112,51
Missione Prog. 12.02						
Cod.Bilancio Armon.	12.02.2 (Interventi per la disabilità - Spese in conto capitale)					
Piano Finanz. Liv.2°	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	0,00	110.042,52
64700/3004	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 24/2001 (FIN. DA CTR RER - E. CAP. 19360)	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	48.812,23
64710/3004	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (QUOTA STATO - FIN. DA CTR RER - E. CAP. 19360)	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	793,00
64710/3020	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.241,56
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	670.000,00	670.000,00	171.889,31
Area 20 Centro Resp.tà 101 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	171.889,31
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Missione Prog. 12.02	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	259.001,82
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)	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	656.402,95
40000	ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI	285.595,05	285.595,05	285.595,05	285.595,05	157.451,96
40010	UTILIZZO FONDO AUSL A FAVORE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	61.393,17	61.393,17	61.393,17	61.393,17	25.841,43
Area 20 Centro Resp.tà 101 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	1.371.988,22	1.371.988,22	1.371.988,22	1.371.988,22	839.696,34
Area 20 Centro Resp.tà 101 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	1.371.988,22	1.371.988,22	1.371.988,22	1.371.988,22	839.696,34
Area 20 Centro Resp.tà 101	Totale Missione Prog. 12.03	1.371.988,22	1.371.988,22	1.371.988,22	1.371.988,22	839.696,34
Area 20	Totale Centro Resp.tà 101	2.243.917,61	2.243.917,61	2.243.917,61	2.243.917,61	1.098.698,16
Centro Resp.tà	113 (U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
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	95.135,98
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	95.135,98
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	95.135,98
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Missione Prog. 04.02	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	95.135,98
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	1.163.000,00	1.052.000,00	1.046.000,00	1.163.000,00	334.748,77
15700	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOL E STATALI PER L'INFANZIA SER VIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	751.700,00	727.700,00	727.700,00	751.700,00	259.002,08
15720	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA NE LLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE A I FINI IVA	1.765.004,83	1.297.000,00	1.303.000,00	1.765.004,83	593.786,33
15900/60	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - (Dlgs 36/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,78
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.679.704,83	3.076.700,00	3.076.700,00	3.679.704,83	1.193.635,96
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	3.679.704,83	3.076.700,00	3.076.700,00	3.679.704,83	1.193.635,96
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Missione Prog. 04.06	3.679.704,83	3.076.700,00	3.076.700,00	3.679.704,83	1.193.635,96
Missione Prog.	04.07 (Diritto allo studio)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
15730	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (DPCM 5.8.99 N. 320) (COLL. 13580/E)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	162,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.07 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	162,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 04.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	162,00
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Missione Prog. 04.07	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	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)	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	246.528,00
38150	EROGAZIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - QUOTA COMUNI (COLL 6520/E)	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	107.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	353.528,00
Area 20 Centro Resp.tà 113 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	353.528,00
Area 20 Centro Resp.tà 113	Totale Missione Prog. 12.01	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	353.528,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 113	4.554.704,83	3.951.700,00	3.951.700,00	4.554.704,83	1.642.461,94
Centro Resp.tà	118 (SETTORE PROTEZIONE SOCIALE)					
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
12120	POLITICHE GIOVANILI PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.100,00	1.100,00	31.100,00	1.100,00	10.748,78
12550	PARI OPPORTUNITA'PRESTAZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	361,12
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 01.11 Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.200,00	2.200,00	32.200,00	2.200,00	11.109,90
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
12060	POLITICHE GIOVANILI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
36300	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLE CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA (COLL. CAP. 13210/E)	231.592,47	231.592,47	186.000,00	231.592,47	102.551,57
37760	SPESE PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI FINALIZZATI ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - TRASFERIMENTI (COLL. 13520/E)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	267.592,47	269.092,47	223.500,00	267.592,47	102.551,57
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	269.792,47	271.292,47	255.700,00	269.792,47	113.661,47
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 01.11	269.792,47	271.292,47	255.700,00	269.792,47	113.661,47
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)					
31080	PROGETTO "NUOVE GENERAZIONI, NUOVE TECNOLOGIE: I PROTAGONISTI DEL PRESENTE" TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 14560/E)	49.862,00	49.862,00	0,00	49.862,00	0,00
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	50.362,00	50.362,00	500,00	50.362,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
5080	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGETTO GECO 11 (E. CAP. 1260)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
12440	POLITICHE GIOVANILI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	18.000,00	17.250,00	17.250,00	18.000,00	21.257,35
18645	POLITICHE GIOVANILI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	31.500,00	30.750,00	750,00	31.500,00	750,00
19100	ENTRATE PER AZIONI DI EDUCATIVA DI STRADA - PROGETTO FONDO SICUREZZA URBANA (TRASFERIMENTI CORRENTI) - COLL. 14460/E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 06.02 Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	94.500,00	93.000,00	63.000,00	94.500,00	47.007,35
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	144.862,00	143.362,00	63.500,00	144.862,00	47.007,35
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 06.02	144.862,00	143.362,00	63.500,00	144.862,00	47.007,35
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
17435	RINNOVO PROGETTO FRONT OFFICE CITTADINI STRANIERI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
17435/1000	RINNOVO PROGETTO FRONT OFFICE CITTADINI STRANIERI (AVANZO VINCOLATO)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
17935	PROGETTO COMMON GROUND SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
27360	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR ORDINARI (COLL. CAP. 6450/E)	1.932.080,34	1.932.080,34	1.932.080,34	1.932.080,34	147.280,06
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	4.500,00	3.681,55
27370	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR MSNA (COLL. CAP. 5560/E)	576.251,38	585.883,89	585.883,89	576.251,38	286.956,86
27370/60	SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR MSNA - INCARICO REVISORE (COLL. CAP. 5560/E) - (Dlgs 50/2016)	11.797,71	2.165,20	2.165,20	11.797,71	7.717,71



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.740.629,43	2.719.629,43	2.719.629,43	2.740.629,43	526.136,18
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	200.000,00	0,40
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	3.000,00	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	203.000,00	1.701,40
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	2.943.629,43	2.922.629,43	2.922.629,43	2.943.629,43	527.837,58
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 12.04	2.943.629,43	2.922.629,43	2.922.629,43	2.943.629,43	527.837,58
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)					
11110	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,47
11295	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI IN CARICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL. 14200/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11310	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI IN CARICO - SPESE PER CERTIFICATI, VISURE, DIRITTI DI SEGRETERIA (COLL. 14200/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
12500	PARI OPPORTUNITA' ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
12770	SPESE PUBBLICITARIE E DI RAPPRESENTANZA L. 122/2010 PER PARI OPPORTUNITA'	500,00	500,00	500,00	500,00	415,94
13300	SPESE TUTELA LEGALE A FAVORE DI MINORI IN CARICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15390	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE - FINANZIATO DA CTR. REGIONALI (COLL. CAP. 2710/E)	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	49.330,23
40020	PROGETTI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	393.299,00	393.299,00	393.299,00	393.299,00	62.034,74



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	472.799,00	472.799,00	472.799,00	472.799,00	127.226,39
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
18075	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - TRASFERIMENTI CORRENTI (Coll. al cap. 14325/E)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.660,00
29460	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/PROGRAMMI FINALIZZATI	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	489.215,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.875,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	971.799,00	971.799,00	971.799,00	971.799,00	627.101,39
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 12.07	971.799,00	971.799,00	971.799,00	971.799,00	627.101,39
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,06
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 15.01 Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	5.890,06
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 15.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.01.1	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	5.890,06
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 15.01	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	5.890,06
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon.	15.03 (Sostegno all'occupazione) 15.03.1 (Sostegno all'occupazione - Spese correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
15060	SPESE PER SERVIZI BANDO TALENTI (E.13090)	28.444,45	0,00	0,00	28.444,45	0,00
15070	SPESE PER ACQUISTO BENI BANDO TALENTI (E.13090)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
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	60.444,45	5.000,00	5.000,00	60.444,45	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
2740	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ (E. CAP. 1490)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 15.03 Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 118 Missione Prog. 15.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 15.03.1	110.444,45	55.000,00	55.000,00	110.444,45	40.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 118	Totale Missione Prog. 15.03	110.444,45	55.000,00	55.000,00	110.444,45	40.000,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 118	4.466.527,35	4.390.082,90	4.294.628,43	4.466.527,35	1.361.497,85
Centro Resp.tà	12 (SETTORE EDUCAZIONE)					
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)					
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
33670/7	RETRIBUZIONI LORDE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.258,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	0,00
33670/8	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
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 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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	5.616,00	0,00
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	979.104,42	979.104,42	979.104,42	979.104,42	312.357,64
5370	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA (IVA)	62.301,08	58.019,55	58.019,55	62.301,08	0,00
13350/50	SPESE PER LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: MATERIALI DIDATTICI, SANITARI E VARIE	54.000,00	57.000,00	57.000,00	54.000,00	20.287,06
13735	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	12.373,92	13.010,45	13.010,45	12.373,92	25.079,33
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	0,00	3.270,40
16285	SERVIZIO SPEDIZIONE E RISCOSSIONE SOLLECITI RETTE SCOLASTICHE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
16575	SERVIZIO SPEDIZIONE E RISCOSSIONE SOLLECITI RETTE SCOLASTICHE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.380,20
30170	SERVIZI DI SISTEMAZIONE GIARDINI SCOLASTICI - AVANZO VINCOLATO -	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09
36450	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA	1.420.304,00	1.420.304,00	1.420.304,00	1.420.304,00	548.121,60
37570	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.936,23
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	2.571.083,42	2.539.438,42	2.539.438,42	2.571.083,42	913.442,55
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
13430	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI TRASFERIMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13800	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASILO A. BALDINI	15.000,00	10.500,00	10.500,00	15.000,00	0,00
13850	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.580,08
38200	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'ANAC	500,00	500,00	500,00	500,00	1.235,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
38350	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATA LI TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	70.500,00	16.000,00	16.000,00	70.500,00	11.815,08
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	2.647.199,42	2.561.054,42	2.561.054,42	2.647.199,42	925.257,63
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)					
62045/3005	SPESE PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - (COLL. CAP. 23460/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.01	2.647.199,42	2.561.054,42	2.561.054,42	2.647.199,42	930.257,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,98
18160	FONDO REGIONALE TRANSIZIONI VERSO IL LAVORO DEGLI STUDENTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 (coll 14315/E)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
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	206.800,00	198.792,35
18465	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA ATUSS RIMINI PR FSE+2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 4.5	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	49.698,09



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.02 Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	588.500,00	358.500,00	358.500,00	588.500,00	255.678,42
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
13310	FONDO REGIONALE TRANSIZIONI VERSO IL LAVORO DEGLI STUDENTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 - VOUCHER ATTIVITA' ESTIVE - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.732,58
14410	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
14560	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STAT ALI: VARIE	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
18425	FONDO REGIONALE TRANSIZIONI VERSO IL LAVORO DEGLI STUDENTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE(coll 14315/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	31.200,00	183.732,58
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	619.700,00	389.700,00	389.700,00	619.700,00	439.411,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
72100/1020	DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
79005/3020	ACQUISTO AUSILI DIDATTICI E POSTURALI ALUNNI DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,36
79025/3020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,64
80080/1020	REALIZZAZIONE GAZEBO EDIFICI SCOLASTICI - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18.255,33
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18.255,33



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.02	619.700,00	389.700,00	389.700,00	619.700,00	457.666,33
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	305.760,00	91.728,00
20875	TRASFERIMENTI AD ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI G. LETTIMI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.04 Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	355.760,00	305.760,00	305.760,00	355.760,00	141.728,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.1	355.760,00	305.760,00	305.760,00	355.760,00	141.728,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.04	355.760,00	305.760,00	305.760,00	355.760,00	141.728,00
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)					
11180	SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13350/42	SPESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER LA RIFEZIONE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13370	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO RIFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.456.651,68	1.538.333,08	1.538.333,08	1.456.651,68	124.824,87
13385	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI E COMUNALI - RIL. AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
14280	SPESE PER IL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	15.000,00	1.900,00	1.900,00	15.000,00	7.041,73
14285	ORGANIZZAZIONE EVENTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20
15620	GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DEL CICLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (D.LGS. 155/97)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15625	AFFIDAMENTO SERVIZI PER FUNZIONI AUSILIARIE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
15750	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,36
16155	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. 4320/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
16710	ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ - scuole statali	3.849.750,00	3.896.899,52	2.522.843,56	3.849.750,00	258.407,19
16720	ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ - servizi educativi comunali	2.121.254,72	2.207.729,33	2.340.193,09	2.121.254,72	700.649,43
16730	ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ - scuole statali coll. 13985/E	0,00	0,00	0,00	0,00	751.068,56
16740	ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ - scuole statali coll.1250/E	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	217.858,75
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	7.700.656,40	7.662.861,93	6.421.269,73	7.700.656,40	2.081.876,89
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
16120	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	584.314,01
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	79.768,77
16750	ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ - scuole PARITARIE	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	1.969,58
18570	TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTEMBRE PEDAGOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18905	ONERI ISTITUZIONI SCOLASTICHE MIM PER INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITA' (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
18920	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASFERIMENTI AMM.NI LOCALI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,84
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	723.000,00	65.000,00	65.000,00	723.000,00	676.343,20
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	8.423.656,40	7.727.861,93	6.486.269,73	8.423.656,40	2.758.220,09
Cod.Bilancio Armon.	04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
79010/3020	ACQUISTO AUSILI DIDATTICI E POSTURALI ALUNNI DISABILI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,40
79105/3020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI - RILEVANTE AI FINI IVA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65
79215/3020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI - RILEVANTE AI FINI IVA - (AVANZO VINCOLATO) BIL396	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,02
79220/3020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI - RILEVANTE AI FINI IVA - (AVANZO VINCOLATO) BIL031	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,23
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.06 Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,30
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,30
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.06	8.423.656,40	7.727.861,93	6.486.269,73	8.423.656,40	2.763.223,39
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)					
14260	ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 04.07 Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	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 12 Missione Prog. 04.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 04.07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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) 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)					
24420/1001	QUOTA RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO PER AZIONI INNOVATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,71



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
24420/1004	QUOTA RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO PER AZIONI INNOVATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,39
Area 20 Centro Resp.ità 12 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,10
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
5150	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE	37.360,80	0,00	0,00	37.360,80	0,00
5320	INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COLL. 610/E)	91.691,21	91.691,21	91.691,21	91.691,21	33.727,20
5320/1000	INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COLL. 14220/E)	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00
5325/1000	INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - QUOTA UTENZE (COLL. 14220/E)	14.822,60	0,00	0,00	14.822,60	6.949,52
5330	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI NIDO - FSE (COLL. 1240/E)	65.000,00	79.500,00	79.500,00	65.000,00	32.883,80
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	11.800,00	0,00
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	0,00	696,60
13410	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'AS P CASA VALLONI DI SERVIZI EDUC ATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FAS CIA 0-6 ANNI (NIDI)	1.013.277,92	1.020.956,00	1.020.956,00	1.013.277,92	367.567,62
13420	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (SOSTEGNO BAMBINI SVANTAGGIATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	96.091,99
15710	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI N IDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI (12 N.+3 I.) - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	1.192.786,20	1.192.786,20	1.192.786,20	1.192.786,20	373.263,70
15835	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 0-6 (COLL. 13530/E)	9.750,34	9.750,34	9.750,34	9.750,34	0,00
15845	AZIONI INNOVATIVE (COLL. 13530/E)	22.784,59	22.784,59	22.784,59	22.784,59	0,00
17355	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ESTIVO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.004,24



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
18325	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA (COLLEGATO E. CAP. 6525)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,76
18560	ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE STRUTTURE PER L'INFANZIA - SERV. RILEVANTI AI FINI IVA	703.858,50	703.858,50	703.858,50	703.858,50	255.629,60
18835	SPESE FORMAZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607,50
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	70.750,00	36.701,94
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	5.000,00	1.490,38
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	6.000,00	0,00
32250	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' E LA CERTIFICAZIONE DI ALCUNI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36820	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,81
36820/1000	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17,59
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	3.269.771,16	3.214.735,84	3.213.235,84	3.269.771,16	1.254.280,25
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
5250	SOSTEGNO CENTRI ESTIVI - PROGETTO DISTRETTUALE (CAP. COLL. 13985/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.706,86
5255	SOSTEGNO CENTRI ESTIVI - PROGETTO DISTRETTUALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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	0,00	47.669,64



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13435	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA - AL NIDO CON LA REGIONE - TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,22
15355	MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" TRASFERIMENTO A FAMIGLIE (COLL. 5020/E)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	202.724,76
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	0,00	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	18.000,00	0,00
18795	RIMBORSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,95
27290	FONDI REGIONE EMILIA-ROMAGNAPER CONSOLIDAMENTO SISTEMA NIDI (TRASFERIMENTI)(CAP. 13535/E)	23.819,33	23.819,33	23.819,33	23.819,33	0,00
36975	SPESE PER FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (COLL. 4360E)	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00
36980	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI (ISTITUZIONI PRIVATE)	10.038,02	10.038,02	10.038,02	10.038,02	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	1.340.620,44	1.090.620,44	1.090.620,44	1.340.620,44	505.370,31
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	4.610.391,60	4.305.356,28	4.303.856,28	4.610.391,60	1.764.969,66
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
73035/3005	L.R. 26/2001 : CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA E NIDI ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ESTERNO (COLL. CAP. 23460/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,09
73050/3005	L.R. 26/2001 : CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE (COLL. CAP. 23460/E) - RIL. FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,13



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01 Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,22
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,22
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 12.01	4.610.391,60	4.305.356,28	4.303.856,28	4.610.391,60	1.779.119,88
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)					
16160	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASFERIMENTI AMM.NI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,20
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,20
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,20
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 12.02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,20
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) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
31110	PROGETTO DOOLEL RESTITUZIONE RISORSE AD AICS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,83
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 19.01 Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,83
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 19.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,83
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 19.01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,83



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
32500	FCDE RETTE SCUOLE MATERNE STATALI	42.423,80	42.423,80	42.423,80	0,00	0,00
32540	FCDE RETTE SCUOLE MATERNE COMUNALI E ALTRI ORDINI DI SCUOLA	75.726,00	75.726,00	75.726,00	0,00	0,00
32550	FCDE RETTE MENSA SCUOLA PRIMARIA	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	274.149,80	274.149,80	274.149,80	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	274.149,80	274.149,80	274.149,80	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 20.02	274.149,80	274.149,80	274.149,80	0,00	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 12	16.931.857,22	15.564.882,43	14.321.790,23	16.657.707,42	6.080.386,26
Centro Resp.tà	22 (DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA')					
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)					
17930/60	POLITICHE DEL LAVORO. INCARICHI PER ATTIVITA' DI RICERCA E CONSULENZA - (Dlgs 165/2001)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 01.11	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 01.11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)					
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
16420	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' E LA CERTIFICAZIONE DI ALCUNI SERVIZI	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 04.01 Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 04.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 04.01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Missione Prog. Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	06.02 (Giovani) 06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
2630	PROGETTO "ON AIR - GIOVANI FREQUENZE" - (COLL. 13655/E)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.654,20
13615	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.500,00
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	44.000,00	16.500,00	16.500,00	44.000,00	62.654,20
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 06.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	44.000,00	16.500,00	16.500,00	44.000,00	62.654,20
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 06.02	44.000,00	16.500,00	16.500,00	44.000,00	62.654,20
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) 1.04 (Trasferimenti correnti)					
26800	PROGETTO PIEDIBUS (TRASFERIMENTI)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.070,28



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	12.070,28
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	12.070,28
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 09.08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.070,28
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	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
4160	PNRR-M5C2-1.2.B- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' C94H22000170006 - TRASFERIMENTI CORRENTI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	105.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	105.000,00
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	0,00	2.860,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	0,00	2.860,00
Piano Finanz. Liv.2°	2.03 (Contributi agli investimenti)					
60430/3004	CONTRIBUTI FONDO DISABILITA' DECRETO 29/11/2021 PER INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,19
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35.890,19
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.02	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	140.890,19
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	79.419,01	35.204,18
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	259.419,01	35.204,18
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
13625	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
13625/1020	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	20.300,00	7.800,00	0,00	20.300,00	7.500,00
32180	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI UTENTI SOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.605,39
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	20.300,00	7.800,00	0,00	20.300,00	53.555,39
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
13625/5020	FPV (13625/1020) - CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.03 Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	288.519,01	268.219,01	260.419,01	280.719,01	88.759,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.03	288.519,01	268.219,01	260.419,01	280.719,01	334.759,57
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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-M5C2-1.3.2-POVERTA' ESTREMA STAZIONE DI POSTA -CUP C74H22000190006- CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	60.000,00
13685	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
15020/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
15590	PROGETTO CARCERE - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 13990/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15590/1000	PROGETTO CARCERE - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 13990/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,99
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	179.000,00	141.500,00	141.500,00	179.000,00	314.426,99
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	179.000,00	141.500,00	141.500,00	179.000,00	314.426,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.04 Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.04	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.04	179.000,00	141.500,00	141.500,00	179.000,00	385.426,99
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)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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	61.025,00	29.341,24
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	62.025,00	29.341,24
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	10.000,00	10.000,00
13110/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.706,39
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.706,39
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	72.025,00	72.025,00	72.025,00	72.025,00	104.047,63
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.05	72.025,00	72.025,00	72.025,00	72.025,00	104.047,63
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	0,00	1.465,34
27860	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
28000	CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMER GENZA ABITATIVA UTILIZZO BEN I DI TERZI	257.500,00	337.500,00	337.500,00	257.500,00	251.468,36
28020	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110.951,76



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	337.500,00	417.500,00	417.500,00	337.500,00	365.985,46
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
27850	PROGETTI SOCIALI GRAVE EMARGINAZIONE TRASFERIMENTI CORRENTI	180.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00	15.000,00
27870	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E ADOZIONE DI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
27875	SPESE PER CONTRIBUTI ANNUALI DERIVANTI DALL'ADESIONE A FONDAZIONI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.06 Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	247.500,00	167.500,00	167.500,00	247.500,00	25.000,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.06	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	390.985,46
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.06	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	390.985,46
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) 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
32160	SPESE PER ACQUISTO DIRITTI DI CANCELLERIA (COLL. 14200/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
3960	PNRR - M.1.7.2 - DIGITALE FACILE EMILIA ROMAGNA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4100	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (COLL. CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4100/1000	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (COLL. CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,59



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
4105	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,03
4105/1000	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (AVANZO VINCOLATO)	15.215,90	0,00	0,00	15.215,90	0,00
6270	PROGETTI SOCIALI PER ATTIVAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
12630	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA PRESTAZIONE DI SERVIZI - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
15920	SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI (COLL.14200/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
17300	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	70.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	43.410,40
17485/1000	SPESE PER CONVEGNI SEMINARI E ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE (COLL. 14200/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,00
17515	PROGETTI SOCIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL. 14200/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,32
17520	ALTRI SERVIZI SETTORE SOCIALE	14.701,00	14.701,00	14.701,00	14.701,00	4.103,00
17660	AVVISO 1/2021 - PRINS (REACT EU) SPESE PER ALLOGGI HF (COLL. 14225)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.406,36
19240/1000	ALTRI SERVIZI SETTORE SOCIALE - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
20865	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,60
28520	UTILIZZI DIVERSI-UTILIZZO BENI DI TERZI	49.852,95	49.852,95	49.852,95	49.852,95	0,00
39600	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	166.618,23
39725	PRESTAZIONE DI SERVIZI CONSEGNA BENI ALIMENTARI (COLL. CAP. 13660/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	727,73
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	211.111,85	175.895,95	175.895,95	211.111,85	307.201,67
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
3970	PNRR - M.1.7.2 - DIGITALE FACILE EMILIA ROMAGNA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	118.750,00	0,00	0,00	118.750,00	97.500,00
10135	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.235,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
11485/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI LOCALI (CAP. 1960/E) - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13015/1000	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIALI (COLL. 14305/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00
15380	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLL. CAP. 1960/E)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	2.500,00
15380/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLL. CAP. 1960/E)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	68.768,94
15400	DELEGHE PARTECIPATE AUSL TRASFERIMENTI CORRENTI	4.309.051,57	3.798.296,89	3.798.296,89	4.309.051,57	915.994,73
15410	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. CAP. 1960/E)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	612.613,85
15410/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. CAP. 1960/E)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	92.978,79
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	1.242.000,00	457.936,50
15420/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIAN I DI ZONA TRASFERIMENTI CORR ENTI (COLL. CAP. 1960/E)	326.086,50	17.500,00	0,00	326.086,50	106.963,71
15425	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15425/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	350.000,00	427.161,98
16430/1000	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (COLL. CAP. 1960/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551,00
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	1.900.000,00	542.880,81
16670	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "FERMAMI AMICO"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,13
17455	POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COLL. 14200/E)	241.972,76	241.972,76	241.972,76	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	14.164,00
17475/1000	PROGETTI SOCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. 14200/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
18380	SPESE PER FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SOCIALI	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	508.333,83



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
29495	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,90
40030	PROGETTI SOCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.220,07
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	10.599.860,83	9.401.769,65	9.384.269,65	10.599.860,83	3.988.535,24
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
15420/5000	FPV (15420/0) - CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. CAP. 1960/E)	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18070	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.944,60
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	19.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.944,60
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	10.830.472,68	9.579.665,60	9.562.165,60	10.812.972,68	4.299.924,51
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
60960/3004	PNRR - M1.7.2 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA - ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,34
64730/1020	FONDO POVERTA' - ACQUISTO SOFTWARE (FIN. AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.024,12
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07 Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,46
Area 20 Centro Resp.tà 22 Missione Prog. 12.07	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,46
Area 20 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.07	10.830.472,68	9.579.665,60	9.562.165,60	10.812.972,68	4.316.277,97
Area 20	Totale Centro Resp.tà 22	12.427.016,69	11.090.909,61	11.067.109,61	12.401.716,69	5.747.112,29
Centro Resp.tà	59 (U.O.SERVIZI AMM.VI AREA SOCIALE)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
30090	RIMBORSI TRASPORTO CASA-LAVORO (CAP. COLL. 1960/E)	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.02 Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Missione Prog. 12.02	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Missione Prog.	12.03 (Interventi per gli anziani)					
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
28380	ANZIANI TRASFERIMENTI CORRENTI	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	312.453,08
36510	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI DERIVANTI DA RECUPERO SOMME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	735.500,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00	312.453,08
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.03	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	735.500,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00	312.453,08
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Missione Prog. 12.03	735.500,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00	312.453,08
Missione Prog.	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)					
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)					
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
28610	DISAGIO ECONOMICO - UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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 TRASFERIME NTI 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	15.000,00	4.492,13
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	260.000,00	4.492,13
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	271.000,00	4.492,13
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Missione Prog. 12.04	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	4.492,13
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)					
39840	RIMBORSO AI CAF PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)					
13130	BANDO FAMIGLIE NUMEROSE: DA 4 IN SU - (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.05 Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
Area 20 Centro Resp.tà 59 Missione Prog. 12.05	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Missione Prog. 12.05	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
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)					
28760	DESTINAZIONE IN BENEFICENZA DELLE SOMME RICAIVATE DALLA VENDITA DI OGGETTI SMARRITI (COLL. CAP. 12270/E)	2.421,66	2.421,66	2.421,66	2.421,66	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59 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	2.421,66	0,00
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	2.421,66	0,00
Area 20 Centro Resp.tà 59	Totale Missione Prog. 12.07	2.421,66	2.421,66	2.421,66	2.421,66	0,00
Area 20	Totale Centro Resp.tà 59	1.100.921,66	1.100.921,66	1.100.921,66	1.100.921,66	317.026,53
	Totale Area 20	51.273.753,38	46.002.732,64	45.024.960,53	50.774.500,94	18.967.775,64



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
Area	40 (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (resp. Rossi A.))					
Centro Resp.tà	13 (U.O. COMANDO E SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
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	0,00	410,64
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	28.000,00	410,64
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)					
38410	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	87,14
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	87,14
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)					
12700	ESERCITAZIONE CON ARMI IN DOTAZIONE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.024,94
37290	SPESE PER VISURE ACI/PRA E D.T.T.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,04
37310	SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	38.204,87
39620	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI U.O. COMANDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00
39910	CANONE UTILIZZO ERRETRE LEPIDA	18.446,40	18.446,40	18.446,40	18.446,40	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	153.446,40	153.446,40	153.446,40	153.446,40	80.299,61
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)					



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
37250	RIFUSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.186,19
37255	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.01 Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.186,19
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)					
39560	RIMBORSO SPESE LEGALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	261,87
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	206.446,40	206.446,40	206.446,40	206.446,40	83.245,45
Area 40 Centro Resp.tà 13	Totale Missione Prog. 03.01	206.446,40	206.446,40	206.446,40	206.446,40	83.245,45
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 13	Totale Missione Prog. 03.02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	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
97320	SERVIZI PER C.TERZI POLIZIA LOCALE PER RISCOSSIONE DA ESTERO (CAP. 37320/E)	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	38.125,00
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 99.01 Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	38.125,00
Area 40 Centro Resp.tà 13 Missione Prog. 99.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	38.125,00
Area 40 Centro Resp.tà 13	Totale Missione Prog. 99.01	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	38.125,00
Area 40	Totale Centro Resp.tà 13	257.696,40	257.696,40	257.696,40	257.696,40	121.370,45
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	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	26.049,39
5190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO ONERI DI INESIGIBILITA' AL CONCESSIONARIO	739.360,05	1.455.507,47	1.455.507,47	739.360,05	0,00
7650	REPARTO CINOFILO - ACQUISTO DI BENI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.481,76
7750	REPARTO CINOFILO - SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.973,99
7760	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	600,00	600,00	600,00	600,00	501,75
8465	SPESE PER RECUPERO, CUSTODIA E ACQ. VEICOLI OGGETTI DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA EX ART. 213 D.LGS 285/92	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.243,73
12800	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ATTIVITA' CONT RAVVENZIONALE E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER C.ENTE -	813.258,50	795.324,40	795.324,40	813.258,50	445.670,87
12885	TARATURA E MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI	60.780,00	54.434,10	54.434,10	60.780,00	7.320,01
12895	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSI AL CONCESSIONARIO	48.776,36	44.480,01	44.480,01	48.776,36	125.605,45



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
12910	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA POLIZIA LOCALE	51.549,40	77.323,90	77.323,90	51.549,40	1.960,96
12915	POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI	2.562,00	1.067,50	1.067,50	2.562,00	858,42
13050	STAMPA FOTO INCIDENTI STRADALI	0,00	250,00	250,00	0,00	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	1.753.107,31	2.511.208,38	2.511.208,38	1.753.107,31	636.666,33
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	600,00	35,00
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	47.600,00	35,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.01	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	1.800.707,31	2.558.808,38	2.558.808,38	1.800.707,31	636.701,33
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 03.01	1.800.707,31	2.558.808,38	2.558.808,38	1.800.707,31	636.701,33
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)					
18750	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - PROGETTO "SI CURIAMO RIMINI PARCO BRIOLINI" - STREET TUTOR (QUOTA RER) COLL 14435/E	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31020	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - "PROGETTO "BORGOMARINA SI-CURA" ORGANIZZAZIONE EVENTI DI ANIMAZIONE - COLL. 14540/E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31030	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - "PROGETTO "BORGOMARINA SI-CURA" ORGANIZZAZIONE EVENTI DI ANIMAZIONE - QUOTA COMUNE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PEG 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
31040	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - "PROGETTO "PROGETTO "BORGO MARINA SICURA" IMPIEGO STREET TUTOR - COLL. 14540/E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31050	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE E.R. - "PROGETTO "PROGETTO "BORGO MARINA SICURA" IMPIEGO STREET TUTOR - QUOTA COMUNE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.02 Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	15.200,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	15.200,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.2°	03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)					
69160/3022	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (AVANZO VINCOLATO CDS2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	814,96
74490/3019	PROGETTO "CENTRO SICUREZZA"- POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	358,79
78490/1019	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE E COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11
78490/1020	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE E COMUNE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	175,30
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	0,00	1.411,16
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 03.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,16
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 03.02	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	16.611,16
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 2025-2027 (SPESA)

SPESA

Capitolo	Descrizione	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2025	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2026	ASSEGNAZIONE ANNUALITA` 2027	ASSEGNAZIONE CASSA 2025	ASSEGNAZIONE RESIDUI PRESUNTI
32520	FCDE LOTTA ALL'INCIVILTA', SICUREZZA SULLE STRADE E LEGALITA' (SANZIONI AMMINISTRATIVE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE)	4.574.685,00	4.574.685,00	4.574.685,00	0,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 20.02 Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	4.574.685,00	4.574.685,00	4.574.685,00	0,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23 Missione Prog. 20.02	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	4.574.685,00	4.574.685,00	4.574.685,00	0,00	0,00
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 20.02	4.574.685,00	4.574.685,00	4.574.685,00	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	8.000,00	13.277,80
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	8.000,00	13.277,80
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	8.000,00	13.277,80
Area 40 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 99.01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.277,80
Area 40	Totale Centro Resp.tà 23	6.458.392,31	7.141.493,38	7.141.493,38	1.883.707,31	666.590,29
	Totale Area 40	6.716.088,71	7.399.189,78	7.399.189,78	2.141.403,71	787.960,74
	TOTALE GENERALE SPESA	422.485.852,37	359.887.532,21	346.260.768,89	405.466.784,63	151.916.284,56