

valore > 0 Si
PF1 (Tutto)

			Dati					
PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
70.21.00)Affari Legali E Contenzioso Sul Lavoro	E	35999607	RIFUSIONE SPESE PER LITI E/O TRANSAZIONI (CAP. 0111.11.006 e cap. 0111.11.007)	199,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	E Totale			199,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			111 10 456 ONERI DA CONTENZIOSO	7.251,02	13.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
			111 12 096 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO LEGALE	705,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			111 13 100 TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE	719,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			111 13 110 ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			111 13 167 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO LEGALE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	S		111 13 171 ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE	1.720,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			111 13 221 INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE	71.772,72	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			111 13 223 INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE UFFICIO LEGALE	3.610,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			111 13 281 PRESTAZ. FUNZIONAMENTO SERV. LEGALE	72,50	500,00	500,00	500,00	500,00
			111 13 284 PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA	70,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			111 13 285 PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	58,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	S Totale			85.978,88	79.050,00	79.050,00	55.550,00	55.550,00
70.21.00)Affari Legali E Contenzioso Sul Lavoro Totale				86.178,05	99.050,00	99.050,00	75.550,00	75.550,00
70.22.01)Servizio Segreteria Generale ,Anticorruzione E Trasparenza	E	3102 01 332	USO SALA CONSILIARE	127,90	300,00	300,00	300,00	300,00
	E Totale			127,90	300,00	300,00	300,00	300,00
			101 13 110 Acquisto beni Ufficio Presidenza Consiglio Comunale	168,39	300,00	300,00	300,00	300,00
			101 13 143 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	5.899,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			101 13 145 GETTONI PRES.COMMISSIONI CONSILIARI	4.216,86	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
			101 13 186 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			101 13 200 MANUTENZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			101 13 201 MANUTENZIONE SALA CONSILIARE	951,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			102 13 100 Acquisto libri e pubblicazioni servizio segreteria generale	0,00	450,00	450,00	450,00	150,00
	S		102 13 111 ACQUISTO BENI SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
			102 13 112 ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			102 13 114 ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			102 13 165 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			102 13 166 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	2.380,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	2.500,00
			102 13 280 Prestazioni funzionamento servizio Segreteria Generale	879,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			102 13 284 Conservazione documenti archivio di deposito	1.708,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			102 13 285 SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
S Totale			16.365,89	54.200,00	56.200,00	51.200,00	49.400,00	
70.22.01)Servizio Segreteria Generale ,Anticorruzione E Trasparenza Totale				16.493,79	54.500,00	56.500,00	51.500,00	49.700,00
		2101 02 116	Rimborso dalla Regione per Consultazioni elettorali	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
		3102 01 384	Introiti rimborsi spese CIE	0,00	1.607,20	1.607,20	1.607,20	1.607,20
		3102 01 385	DIRITTI DI ANAGRAFE	215,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	E	3102 01 387	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	1.517,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		3102 01 388	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE (CAP.107.14.305)	3.347,55	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
70.23.01)Servizio Sportello Unico Del Cittadino		3599 99 606	RIMBORSO CENSIMENTI (CAP. 167.048)	0,00	31.332,00	31.332,00	31.332,00	31.332,00	
		3599 99 615	Rimborsi per le indagini statistiche) (CAP.108.13.280)	2.086,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		E Totale		7.166,50	264.939,20	264.939,20	143.439,20	143.439,20	
			107 11 002	Straordinario per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	53.000,00	53.000,00	69.000,00	0,00
			107 11 025	Spese per buoni pasto al personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00
			107 11 031	Oneri Personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	12.614,00	12.614,00	0,00	0,00
			107 12 076	Irap per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	4.505,00	4.505,00	5.865,00	0,00
			107 13 100	LIBRI E RIVISTE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	800,00	800,00	300,00	300,00
			107 13 110	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO (Ufficio elettorale)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			107 13 111	VESTIARIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	456,00	456,00	456,00	350,00
			107 13 112	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	1.398,65	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
			107 13 113	Stampati indispensabili non forniti dallo Stato per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee	0,00	908,90	908,90	2.741,00	0,00
			107 13 114	Materiali di consumo per allestimento seggi per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	183,81	183,81	43,34	0,00
			107 13 140	Spese per componenti seggi consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	32.674,00	32.674,00	66.401,63	0,00
			107 13 165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
			107 13 170	ABBONAMENTI E ACCESSO DATI A LICENZE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			107 13 185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	291,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			107 13 200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			107 13 230	SERVIZI AUSILIARI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		S	107 13 231	Trasporto materiale arredamento sezioni, montaggio e smontaggio cabine per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	12.810,00	12.810,00	18.053,66	0,00
			107 13 255	Spese postali per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	348,29	348,29	3.448,57	0,00
			107 13 260	Canone POS Sportello Unico del Cittadino	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00
			107 13 270	GESTIONE MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00
			107 13 280	QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA E ANNA	270,00	755,00	755,00	755,00	755,00
			107 13 281	Spese per altre necessità non previste per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	732,00	732,00	1.024,80	0,00
			107 13 282	Servizi vari toponomastica	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			107 14 305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (3102.01.388)	16.478,02	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			108 11 002	Censimento - Dipendenti Comunali Compenso a dipendenti (3599.99.606)	4.341,64	4.975,04	4.975,04	4.975,04	4.975,04
			108 11 031	Censimento - Dipendenti Comunali Contributi sociali (3599.99.606)	1.348,31	1.184,06	1.184,06	1.184,06	1.184,06
			108 12 076	Censimento - Dipendenti Comunali IRAP (3599.99.606)					
					481,05	422,90	422,90	422,90	422,90
			108 12 077	Censimento - Collaborazioni occasionali IRAP (3599.99.606)					
					362,33	1.938,95	1.938,95	1.938,95	1.938,95
			108 13 280	RILEVAZIONI STATISTICHE (3599.99.615)	2.482,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		108 13 281	Censimento - Collaborazioni occasionali Compenso (3599.99.606)						
				4.262,77	22.811,05	22.811,05	22.811,05	22.811,05	
		S Totale		32.616,74	258.124,00	258.124,00	301.702,00	135.018,00	
		70.23.01)Servizio Sportello Unico Del Cittadino Totale		39.783,24	523.063,20	523.063,20	445.141,20	278.457,20	
70.23.02)Servizi Al Cittadino - Delegazione Pda	S	107 12 095	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO COMODATO D'USO SALETTA DELEGAZIONE PDA	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	
		107 13 115	ACQUISTO BENI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	163,90	300,00	300,00	300,00	300,00	
		107 13 283	CONDOMINIO	520,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
			S Totale	684,12	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
			70.23.02)Servizi Al Cittadino - Delegazione Pda Totale	684,12	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
70.23.04)Servizio Sanzioni E Contenzioso	E	3202 01 492	Proventi sanzioni amministrative da famiglie	53.475,90	20.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
		3203 01 505	Proventi sanzioni amministrative da imprese	102.992,88	40.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
			E Totale	156.468,78	60.000,00	6.000,00	55.000,00	55.000,00
	S	111 13 101	Acquisto libri, riviste e pubblicazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		111 13 119	Altri beni di consumo	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		111 13 164	Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		111 13 173	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		111 13 187	Noleggio attrezzature e licenze d'uso per Software	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		111 13 201	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			111 13 255	Spese servizio notifiche atti	141,71	300,00	300,00	200,00
		S Totale	141,71	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	
		70.23.04)Servizio Sanzioni E Contenzioso Totale	156.610,49	62.300,00	8.300,00	57.200,00	57.000,00	
70.24.01)Sviluppo Organizzativo E Sistemi Informatici	E	4205 03 732	Contributo UE per misura 6.3 (108.23.670 - 108.22.651)	121.183,83	193.624,49	314.808,32	0,00	0,00
		4205 03 733	Contributo UE per misura 6.2 (108.23.671 - 108.22.652)	485.081,05	128.562,69	730.791,73	0,00	0,00
			E Totale	606.264,88	322.187,18	1.045.600,05	0,00	0,00
	S	108 13 100	Acquisto giornali riviste e pubblicazioni	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108 13 110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOSI	6.582,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		108 13 165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		108 13 170	Canone servizio Cloud	0,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
		108 13 200	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature SOSI	6.616,69	38.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00
		108 13 271	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE SERVIZIO SOSI	13.908,00	135.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00
		108 22 651	Sviluppo Sw e manutenzione evolutiva misura 6.3 (cap. 4205.03.732)	3.323,63	5.195,29	8.518,92	0,00	0,00
		108 22 652	Sviluppo Sw e manutenzione evolutiva misura 6.2 (cap. 4205.03.733)	19.250,43	12.558,74	32.907,17	0,00	0,00
		108 23 670	Contributi FERS Misura 6.3 (cap.4205.03.732)	146.565,84	188.429,20	334.995,04	0,00	0,00
		108 23 671	Contributi FERS Misura 6.2 (cap.4205.03.733)	617.942,37	116.003,95	753.441,65	0,00	0,00
			109 13 270	Spese polo di conservazione DigiP	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		111 13 229	Prestazioni professionali e specialistiche in materia di privacy	16.282,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		S Totale	830.556,21	521.447,18	1.329.122,78	176.260,00	176.260,00	
		70.24.01)Sviluppo Organizzativo E Sistemi Informatici Totale	1.436.821,09	843.634,36	2.374.722,83	176.260,00	176.260,00	
	E	2101 02 093	Contributo PO/FEAMP 2014/2020	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		2101 02 112	L.R. 15/94 RISERVA NATURALE DELLA SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	66.221,60	74.791,58	71.500,00	71.500,00	71.500,00
		2101 02 114	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00
		2101 02 127	CONTRIBUTO R.M. INIZIATIVE COMMERCIALI	49.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2101 02 151	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Quota Fondo di rotazione Nazionale - cap.502.13.152 - 502.13.210 - 502.11.006 - 502.11.036 - 502.12.081)	9.638,18	21.744,75	21.744,75	4.965,75	0,00
		2101 02 176	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Quota Fondo di Rotazione Nazionale - cap. 903.13.150 - (903.13.211) - 09.03.13.220 - 903.11.007 - 903.11.037 - 903.12.081)	9.048,38	13.660,50	13.660,50	5.030,25	0,00
		2101 02 177	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Quota Fondo di Rotazione Nazionale - cap.905.13.150 - 905.13.210 - 905.13.111 - 905.11.001 - 905.11.002 - 905.11.031 - 905.11.032 - 905.12.076 - 905.12.077)	14.826,97	16.377,00	16.377,00	3.275,44	0,00
		2105 01 227	Fondo Europeo della Pesca - Gruppi di azione costiera - G.a.c. Marche sud (capp. 924.000 - 924.050)	346.720,80	246.691,20	338.308,80	20.000,00	0,00
		2105 01 232	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Quota FESR - cap. 502.13.152 - 502.13.210 - 502.11.006 - 502.11.036 - 502.12.081)	54.616,33	123.220,25	123.220,25	28.139,25	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
70.24.02)Servizio Sviluppo Europa-Aree Protette		2105 01 233	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Quota FESR - cap. 903.13.150 - (903.13.211 -) 0903.13.220 903.11.007 - 903.11.037 - 903.12.081)	51.274,13	77.409,50	77.409,50	28.504,75	0,00	
		2105 01 234	INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Quota FESR - cap. 905.13.150 - 905.13.210 - 905.13.111 - 905.11.001 - 905.11.002 - 905.11.031 - 905.11.032 - 905.12.076 - 905.12.077)	84.019,50	92.804,00	92.804,00	18.560,81	0,00	
		4201 02 683	L.R. 15/94 - RISERVA NATURALE SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CAPITALE (CAP. 09.05.22.600)	77.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E Totale			770.132,93	748.198,78	836.524,80	179.976,25	71.500,00
		502 13 101	Stampe e pubblicazioni INTERREG. ITALIA CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (capitolo 2105.01.232 - 2101.02.151)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		502 13 117	ACQUISTO BENI INTERREG. ITALIA CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (capitolo 2105.01.232 - 2101.02.151)	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		502 13 155	Spese per missioni INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Capitolo 2105.01.232 - 2101.02.151)	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		502 13 156	Organizzazione eventi INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Capitolo 2105.01.232 - 2101.02.151)	1.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
		502 13 210	Incarichi INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Capitolo 2105.01.232 - 2101.02.151)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		502 13 222	Prestazioni specialistiche INTERREG. ITALIA CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (capitolo 2105.01.232 - 2101.02.151)	44.000,00	76.500,00	76.500,00	15.500,00	0,00	
		902 13 101	Stampe e pubblicazioni INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Capitolo 2105.01.233 - 2101.02.176)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		902 13 114	ACQUISTO BENI INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Capitolo 2105.01.233 - 2101.02.176)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		902 13 150	Spese per missioni INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Capitolo 2105.01.233 - 2101.02.176)	160,20	3.480,00	3.480,00	1.740,00	0,00	
		902 13 151	Organizzazione eventi INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Capitolo 2105.01.233 - 2101.02.176)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		902 13 211	Incarichi INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Capitolo 2105.01.233 - 2101.02.176)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		902 13 222	Prestazioni specialistiche INTERREG. ITALIA CROAZIA PROGETTO JOINSECAP (capitolo 2105.01.233- 2101.02.176)	20.098,62	44.600,00	44.600,00	6.300,00	0,00	
		905 10 465	ALTRE SPESE CORRENTI RISERVA NATURALE SENTINA(ris.2101.02.112- ris.2101.02.114)	2.424,64	7.000,00	7.500,00	5.500,00	7.500,00	
		905 13 100	Stampe e pubblicazioni INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		905 13 110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	2.434,08	10.291,58	10.291,58	5.000,00	5.000,00	
		905 13 150	Spese per missioni INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	0,00	3.500,00	3.500,00	147,50	0,00	
		905 13 151	Organizzazione eventi di incontro dei partner INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		905 13 200	MANUTENZIONE VARIA RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	22.507,50	65.326,00	65.326,00	42.083,75	10.000,00	
		905 13 210	Incarichi INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	905 13 220	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		905 13 221	Prestazioni specialistiche INTERREG. ITALIA CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	22.571,35	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00
		905 13 230	Stampe e pubblicazioni Riserva Sentina (ris.2101.02.112)	1.853,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		905 13 281	INIZIATIVE PROMOZIONE PRODOTTI ITTICI - ALTRE PRESTAZIONI(ris.2101.02.127)	48.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905 13 283	INTERVENTI RISERVA NATURALE SENTINA - FONDI COMUNALI	1.848,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		905 13 284	INTERVENTI RISERVA NATURALE SENTINA - FONDI PO/FEAMP	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		905 14 311	TRASFERIMENTI AD ENTI DI RICERCA ED UNIVERSITA'	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		905 14 312	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - TRASFERIMENTO QUOTE A ENTI PUBBLICI (2101.02.114)	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00
		905 14 327	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - TRASFERIMENTO QUOTE A ORGANIZZAZIONI PROFIT PRIVATE (2101.02.114)	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00	0,00
		905 14 335	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE (ris.2101.02.112)	5.902,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		905 14 336	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - TRASFERIMENTO QUOTE A ASSOCIAZIONI SOCIO-AMBIENTALISTE (2101.02.114)	0,00	31.225,00	31.225,00	0,00	0,00
		905 22 600	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA (4201.02.683)	208.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602 11 031	INPS / INAIL su incarichi Flag Marche Sud - interventi diretti(ris.2105.01.227)	0,00	1.171,50	1.171,50	1.171,50	0,00
		1602 12 076	IRAP su incarichi Flag Marche Sud - Interventi diretti(ris.2105.01.227)	353,80	1.877,33	1.877,33	1.877,33	0,00
		1602 13 150	Spese per Missioni - Gac Marche Sud - Guardian the Sea(ris.2105.01.227)	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00	0,00
		1602 13 210	Consulenze specialistiche Flag Marche SUd - interventi diretti(ris.2105.01.227)	4.167,00	16.951,17	16.951,17	16.951,17	0,00
		1602 13 286	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti(ris.2105.01.227)	160.825,76	224.607,87	224.607,87	0,00	0,00
		1602 14 329	G.A.C. Marche Sud - Guardian of the sea (Ris. 229)	43.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			S Totale	613.471,87	642.238,78	642.738,78	154.271,25	76.500,00
			70.24.02)Servizio Sviluppo Europa-Aree Protette Totale	1.383.604,80	1.390.437,56	1.479.263,58	334.247,50	148.000,00
		2101 02 172	Compartecipazione a progetti	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		2103 01 206	Entrate da sponsorizzazioni (1005.22.635)	3.055,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3102 01 414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE	5.820,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3103 01 446	Canoni concessori impianti fotovoltaici (cap. 0105.13.223 e 0105.13.270)	0,00	22.205,00	22.205,00	22.205,00	22.205,00
		3599 99 632	Entrate diverse	1.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4504 99 851	Voucher wifi4eu (111.22.571)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			E Totale	10.700,16	45.205,00	45.205,00	45.205,00	45.205,00
		101 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	2.980,63	650,00	1.650,00	650,00	650,00
		102 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	98.467,81	168.150,00	168.150,00	168.150,00	168.150,00
		105 13 171	UTENZE EREDITA' RAMBELLI	56,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		105 13 202	Efficientamento energetico immobili comunali - Manutenzione e Riparazione (quota parte 3103.01.446)	6.930,80	17.618,00	17.618,00	17.618,00	17.618,00
		105 13 223	Efficientamento energetico immobili comunali - Incarichi (quota parte 3103.01.446)	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
		105 13 270	Efficientamento energetico immobili comunali - Servizi informatici (quota parte 3103.01.446)	13.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		106 13 111	ACQUISTO MATERIALI SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	639,60	400,00	400,00	400,00	400,00
		106 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	2.439,13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		106 13 171	APPALTO CALORE - UTENZE	772.400,97	1.019.586,98	1.019.586,98	1.018.268,43	1.030.834,51
		106 13 200	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURE DIGITALI	24.399,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		106 22 600	Interventi di manutenzione straordinaria	35.886,49	0,00	20.758,83	0,00	0,00
		108 13 255	" SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI "	255,00	315,00	570,00	315,00	315,00
		108 13 270	Progetti internazionali	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		111 13 170	UTENZE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI - TOP NET	15.006,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		111 22 571	Spese wifi4eu (4504.99.851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
70.24.03)Servizio Infrastrutture Digitali	S	201 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	714,91	250,00	250,00	250,00	250,00
		301 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.817,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		401 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	6.844,59	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		402 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	17.715,01	109.000,00	109.000,00	115.000,00	115.000,00
		402 13 171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	3.591,54	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		502 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	387,80	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		502 13 171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	2.358,85	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
		601 13 170	UTENZE DIVERSE PISCINA COMUNALE	50.965,56	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
		601 13 171	UTENZE DIV.CENTRI SPORTIVI	3.503,14	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
		601 13 172	UTENZE DIV.PALESTRE COMUNALI	8.992,03	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		601 13 173	UTENZE DIVERSE PALASPORT	9.023,72	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		602 13 170	UTENZE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	59,06	200,00	200,00	200,00	200,00
		701 13 170	UTENZE DIVERSE DOCCE SPIAGGE LIBERE	864,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
		701 13 171	UTENZE SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA	437,78	550,00	550,00	550,00	550,00
		701 13 172	UTENZE DIVERSE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.188,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		701 13 187	Noleggio attrezzature	39.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		902 13 170	UTENZE BAGNI PUBBLICI	6.113,39	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
		902 13 171	UTENZE DIV.SERV.AREE VERDI	1.513,26	66.900,00	66.900,00	68.000,00	68.000,00
		904 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	360,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1005 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	22.118,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1005 13 171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3.828,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1005 13 172	Utenze diverse e allacci - Lungomare	436,75	500,00	500,00	500,00	500,00
		1005 13 173	Utenze diverse e allacci - Luminarie	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005 13 241	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Quota spesa corrente	945.837,94	1.237.311,55	1.237.311,55	1.240.084,66	1.252.985,51
		1201 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ASILI NIDO - SER VIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	4.681,69	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		1201 13 171	UTENZE CENTRO FAMIGLIE	408,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1202 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE	383,53	700,00	700,00	700,00	700,00
		1203 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	3.601,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		1207 13 170	UTENZE DIV.SFRATTATI * Ex Capitolo 809.017 Ex Progr.Peg 1998 478	115,91	100,00	100,00	100,00	100,00
		1209 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.385,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1209 13 171	UTENZE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	47.100,00	47.100,00	41.000,00	36.000,00
		1402 13 170	UTENZE DIVERSE MERCATI RIONALI	1.191,42	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		1403 13 110	ACQUISTO BENI PROGETTO SMART CITY	38.620,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1403 13 220	PROGETTI SMART CITY	11.850,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1602 13 170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	3.935,59	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
1602 13 171	UTENZE IMPIANTO SCHEDE MAGNETICHE AMBITO PORTUALE	22.042,79	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00		
S Totale				2.205.925,81	3.274.131,53	3.300.145,36	3.275.586,09	3.295.553,02
70.24.03)Servizio Infrastrutture Digitali Totale				2.216.625,97	3.319.336,53	3.345.350,36	3.320.791,09	3.340.758,02
	E	3101 01 253	SERVIZIO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA IN AMBITO PORTUALE	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		3101 01 254	SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	11.418,49	8.500,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00
		3102 01 295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	13.963,60	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
		3102 01 296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	336,64	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		3102 01 297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	25.080,84	29.000,00	21.000,00	29.000,00	29.000,00
		3102 01 298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	3.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
70.24.04)Servizio Porto E Mercato Ittico		3103 01 440	USO BOX MERCATO ITTICO	410.485,75	220.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00	
		3103 01 441	USO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO	12.889,38	22.000,00	14.000,00	22.000,00	22.000,00	
			E Totale	477.724,95	641.500,00	623.000,00	641.500,00	661.500,00	
		502 13 255	SPESE CONDOMINIALI MUSEO ITTICO	5.179,17	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
		1402 13 240	SPESE PULIZIA BAGNI IN AMBITO PORTUALE	1.529,25	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
		1602 13 110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	700,00	700,00	500,00	0,00	
		1602 13 111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MERCATO ITTICO	5.445,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		1602 13 140	SPESE COMMISSIONE CUNSLTIVA M.I.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
		1602 13 200	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO	1.011,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		1602 13 201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI M.I.I.	5.245,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		1602 13 230	SERVIZIO FACCHINAGGIO MERCATO ITTICO	9.709,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		1602 13 241	APPALTO COLLABORAZIONE MERCATO ITTICO	9.709,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		1602 13 242	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA	3.276,99	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
		1602 13 255	SPESE CONDOMINIO MERCATO ITTICO	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		1602 13 265	SERVIZIO SANIFICAZIONE MERCATO ITTICO	2.779,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		1602 13 270	GESTIONE MANUTENZIONE SOFTWARE MERCATO ITTICO	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		1602 13 280	Iniziative inerenti le politiche della pesca	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			S Totale	44.673,48	190.100,00	190.100,00	189.900,00	189.400,00	
			70.24.04)Servizio Porto E Mercato Ittico Totale	522.398,43	831.600,00	813.100,00	831.400,00	850.900,00	
	E		1301 01 066	Fondo di solidarietà comunale	0,00	1.475.024,57	1.475.024,57	1.475.024,57	1.475.024,57
		2101 01 071	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
		2101 01 076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	375.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3101 01 252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIMENTI BALNEARI	8.712,20	22.375,34	22.375,34	22.375,34	22.375,34	
		3103 02 460	FITTI ATTIVI DIVERSI	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
		3303 01 515	RECUPERO SU INTERESSI (Cap. 111.17.360)	140.299,52	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
		3599 99 609	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	16.058,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		3599 99 614	INTROITO SOMME PER RIMBORSI DIVERSI (cap. 103.19.385)	382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3599 99 626	INTROITO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
		5407 01 835	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	617.707,65	1.759.550,00	0,00	2.000.000,00	1.780.000,00	
		6301 04 860	RISCOSSIONE CAPITALE PER MUTUI PASSIVI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7101 01 870	" ANTICIPAZIONE DI CASSA (Cap. 6001.51.920)"	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
		9102 01 875	RITENUTE ERARIALI (cap. 9901.71.945)	338,65	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
		9102 01 876	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO(cap. 9901.71.946)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		9102 02 880	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (cap. 9901.71.948)	85,89	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
		9102 99 885	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (cap. 9901.71.951)	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		9199 06 900	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell' art. 195 del TUEL (Cap. 9901.71.967)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		9199 06 901	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL (cap 9901.71.968)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		9204 01 910	DEPOSITO CAUZIONALE (cap. 9901.72.987)	300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		9299 99 916	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cap. 9901.72.991)	211.615,61	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		9299 99 918	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9299 99 919	Quota iva su fatture (Split Payment) (cap. 9901.72.992)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
			E Totale	1.581.113,87	63.886.749,91	62.127.199,91	64.127.199,91	63.907.199,91	
			103 10 430	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	2.996,40	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			103 13 100	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERVIZIO BILANCIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			103 13 111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO BILANCIO	558,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
70.25.01)Servizio Bilancio E Contabilità		103 13 140	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	10.210,26	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		103 13 165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI O BILANCIO	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		103 13 170	Acquisto abbonamenti e accessi on - line servizio Bilancio	3.985,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		103 13 185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO BILANCIO	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		103 13 260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI AL TESORIERE	7.625,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		103 13 270	SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SERVIZIO BILANCIO	5.124,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		103 13 280	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BILANCIO	4.575,00	14.402,90	14.402,90	14.000,00	9.000,00
		103 19 385	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (3599.99.614)	14.568,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		103 34 835	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00	1.759.550,00	1.759.550,00	2.000.000,00	1.780.000,00
		105 17 342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	32.503,00	32.503,00	31.140,00	29.724,00
		105 17 350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	5.044,00	5.044,00	4.668,00	4.276,00
		111 17 340	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	140.299,52	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		111 17 360	FONDO RISCHI FINANZIARI (3303.01.515)	140.299,52	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		402 17 342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	10.962,00	10.962,00	10.441,00	9.904,00
		402 17 343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	0,00	3.356,00	3.356,00	3.075,00	46.894,00
		402 17 344	ONER FINANZIARI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE ECC	0,00	16.036,00	16.036,00	15.370,00	14.677,00
		502 17 342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	3.362,00	3.362,00	3.223,00	3.078,00
		502 17 343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO TEATRI- ATTIVI TA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	16.266,00	16.266,00	15.645,00	14.997,00
		601 17 342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	12.770,00	12.770,00	12.195,00	11.599,00
		601 17 350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	2.747,00	2.747,00	2.541,00	2.326,00
		902 17 342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	0,00	2.278,00	2.278,00	2.191,00	2.100,00
	S	904 17 342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	0,00	2.056,00	2.056,00	1.878,00	1.698,00
		1005 17 342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	89.225,00	89.225,00	127.827,00	170.137,00
		1202 17 342	ONERI FINANZIARI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	1.305,00	1.305,00	1.251,00	1.195,00
		1402 17 342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	3.954,00	3.954,00	3.801,00	3.641,00
		1402 17 343	ONERI FINANZIARI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	3.254,00	3.254,00	3.129,00	3.000,00
		2001 10 390	FONDO DI RISERVA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		2002 10 400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	4.485.254,23	0,00	4.395.142,13	4.400.495,14
		2003 10 395	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00
		2003 10 397	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		5001 17 200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		5002 41 902	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE	0,00	627.890,00	627.890,00	655.318,00	683.999,00
		5002 43 915	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	348.712,00	348.712,00	444.785,00	597.663,00
		5002 43 916	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI	0,00	13.191,00	13.191,00	13.773,00	14.381,00
		5002 43 917	RIMBORSO CAPITALE RESIDUO DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE PER ESTINZIONE ANTICIPATA	0,00	82.496,25	82.496,25	0,00	0,00
		6001 51 920	" RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA " (7101.01.870)	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		9901 71 945	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (9102.01.875)	222.315,12	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		9901 71 946	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A LAVORATORI AUTONOMI (9102.01.876)	1.525,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		9901 71 948	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (9102.02.880)	146.893,35	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
			9901 71 951 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (9102.99.885)	19.323,15	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			9901 71 967 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.900)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			9901 71 968 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.901)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			9901 71 969 Quota Iva su fatture da versare all'Erario (Split Payment) (9299.99.919)	81.369,57	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			9901 72 987 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (9204.01.910)	284.574,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			9901 72 990 SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	132.023,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			9901 72 991 SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI (9299.99.916)	117.509,10	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			S Totale	1.340.196,85	68.334.114,38	63.345.660,15	68.358.893,13	68.352.284,14
			70.25.01)Servizio Bilancio E Contabilità Totale	2.921.310,72	132.220.864,29	125.472.860,06	132.486.093,04	132.259.484,05
			1101 06 005 I.M.U. (Art. 13 D.L. n. 201/2011)	1.219.988,08	14.130.000,00	14.130.000,00	14.130.000,00	14.130.000,00
			1101 06 007 IMU in accertamento e in liquidazione	5.454.516,09	2.490.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			1101 08 011 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	699.407,37	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			1101 16 015 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 48 L. 449/97)	883.783,25	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			1101 41 020 IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 4 D. Lgs. 23/2011)	21.275,26	670.000,00	670.000,00	600.000,00	600.000,00
			1101 51 025 TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.530.155,52	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			1101 51 027 TARI	5.711.009,10	11.159.000,00	9.500.000,00	11.159.000,00	11.159.000,00
			1101 51 028 RECUPERO TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1.373.703,86	400.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00
	E		1101 52 030 TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	1.990,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			1101 52 031 TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	199.697,75	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
			1101 52 033 PROVVEDIMENTI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	13.240,17	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			1101 53 027 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (0104.13.163)	366.399,59	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			1101 53 028 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (0104.13.163)	197.270,30	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			1101 53 030 PROVVEDIMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (0104.13.163)	82.519,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			1101 61 035 TARI	6.980.635,93	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			1101 61 038 TARES	2.134.649,74	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			1101 76 041 TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	84.542,64	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			9205 01 914 Riscossione quota TARI spettante alla Provincia (cap.9901.72.988)	0,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
			E Totale	29.954.784,65	35.350.500,00	33.681.500,00	34.790.500,00	34.790.500,00
70.25.02)Servizio Tributi			104 13 110 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	3.290,95	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
			104 13 159 Compenso accertamenti incassati impianti fotovoltaici incentivanti	37.868,26	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00
			104 13 160 AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	195.270,46	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
			104 13 162 AGGIO RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	290.693,68	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
			104 13 163 AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI (1101.53.027-1101.53.028)	380.565,13	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
			104 13 165 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	260,80	700,00	700,00	700,00	700,00
			104 13 170 Canoni diversi servizio tributi	70,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			104 13 185 Noleggio attrezzature servizio tributi	766,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	S		104 13 200 Manutenzioni varie servizio tributi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			104 13 230 Imbustamento e stampa servizio tributi	5.789,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			104 13 255 SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	54.741,05	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
			104 13 260 Commissioni Pos servizio tributi	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			104 13 270 Implementazione software e relativa formazione servizio tributi	41.893,04	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.642,82
			104 13 280 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI	6.135,18	6.140,17	6.140,17	6.535,64	6.182,63

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		104 13 281	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	93.199,15	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		104 19 383	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	11.960,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		104 19 384	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE PER MODIFICHE NORMATIVE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		903 14 327	AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		9901 72 988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia (cap.9205.01.914)	535.035,41	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
			S Totale	1.657.539,93	1.313.640,17	1.265.440,17	1.290.035,64	1.287.325,45
			70.25.02)Servizio Tributi Totale	31.612.324,58	36.664.140,17	34.946.940,17	36.080.535,64	36.077.825,45
		3102 01 355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE	2.052,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3501 01 560	RIMBORSI DANNI DA SOC. ASSICURATIVE (CAP. 0111.13.116 e 0111.13.283)	8.756,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	E	3502 03 585	Entrate per rimborsi, recuperi e restituzione somme	1.670,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3599 99 631	Proventi da concessione distributori automatici	19.520,00	39.040,00	39.040,00	39.040,00	19.520,00
		9199 03 890	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (9901.71.965)	15.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			E Totale	47.300,26	234.040,00	234.040,00	234.040,00	214.520,00
		101 13 144	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	201,20	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		111 10 440	PREMI ASSICURATIVI E REGOLAZIONE PREMI INCENDI-FURTI- RCT	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
		111 10 465	Risarcimento danni	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
		111 13 111	Acquisto beni funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		111 13 112	Vestiaro personale Settore Affari ed Organi Istituzionali	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		111 13 113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	7.105,49	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
		111 13 114	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	7.303,62	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
		111 13 166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		111 13 186	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	2.171,85	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
		111 13 202	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO	35.266,80	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
		111 13 222	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA	18.111,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
		111 13 230	APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	33.616,97	160.000,00	158.000,00	160.000,00	160.000,00
		111 13 271	Aggiornamento software Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		406 13 111	ACQUISTO VIVERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	86.579,22	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		406 13 113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE SCOLASTICHE	11.793,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		406 13 200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	4.573,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		406 13 260	Pos servizio Mense	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1201 13 113	REFEZIONE ASILI NIDO	6.551,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		1201 13 130	MEDICINALI ASILI NIDO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		9901 71 965	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (9199.03.890)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			S Totale	213.274,18	1.253.350,00	1.251.350,00	1.231.350,00	1.231.350,00
			70.25.03)Servizio Provveditorato Ed Economato Totale	260.574,44	1.487.390,00	1.485.390,00	1.465.390,00	1.445.870,00
		104 13 220	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SPECIALISTICO	22.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	111 10 457	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.102,36	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		904 14 311	Canone A.A.T.O. n.5	0,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00
		1401 14 310	ADESIONE CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI: TRONTO-ASO- TESINO	23.351,17	23.351,17	23.351,17	23.351,17	23.351,17
			S Totale	47.111,25	41.060,17	41.060,17	41.060,17	41.060,17
			70.25.04)Servizio Pianificazione Strategica E Controllo Di Gestione E Partecipate Totale	47.111,25	41.060,17	41.060,17	41.060,17	41.060,17
		S	101 22 650	Acquisti Software	0,00	0,00	0,00	0,00
			S Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.26.00)Politiche Sociali, Welfare Del Cittadino E Sviluppo Strategico Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022		
70.26.01)Segreteria Particolare Del Sindaco	S	101 13 111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	493,66	1.000,00	1.303,60	1.000,00	1.000,00		
		101 13 114	ACQUISTO BENI RAPPRESENTANZA	690,00	2.000,00	2.935,00	2.000,00	2.000,00		
		101 13 151	Rimborsi spese di trasferta ad Amministratori	0,00	1.200,00	1.320,00	1.200,00	1.200,00		
		101 13 152	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
		101 13 153	SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E FESTIVITA' CIVILI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		101 13 171	CANONE RAI	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00		
		101 13 185	Noleggio fotocopiatrice Segreteria Sindaco	183,10	0,00	219,65	0,00	0,00		
		101 13 232	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA DEL SINDACO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
		101 13 255	CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE	951,60	1.700,00	2.041,60	1.700,00	1.700,00		
		101 14 336	Iniziative promozionali - trasferimenti	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		102 13 286	Quote associative varie	0,00	10.623,00	10.623,00	10.623,00	10.623,00		
S Totale				2.318,36	19.183,00	21.102,85	19.183,00	19.183,00		
70.26.01)Segreteria Particolare Del Sindaco Totale				2.318,36	19.183,00	21.102,85	19.183,00	19.183,00		
	E	2101 02 110	ASSEGNAZ. FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS. 112/98	667.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3102 01 345	Proventi Formar	8.343,00	7.000,00	7.675,00	7.000,00	7.000,00		
		3102 01 403	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI	452,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		3102 01 420	COMPENSO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA PROVINCIA PER CACCIA	1.103,00	288,00	288,00	288,00	288,00		
		3502 01 571	RIMBORSI PERSONALE DISTACCATO E/O COMAN DATO PRESSO PP.AA.	54.976,12	44.512,00	82.000,00	0,00	0,00		
		3502 02 576	RECUPERO IRAP (110.13.222)	162.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3502 02 585	CREDITO IRAP	19.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3502 03 586	Compartecipazione Comuni spese di gestione Centro per l'impiego	46.488,92	8.100,00	50.000,00	8.100,00	8.100,00		
		3599 02 590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94 (CAP.140.007-140.004-145.090)	177.923,44	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00		
		E Totale				1.138.337,48	142.000,00	222.063,00	97.488,00	97.488,00
		101 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0,00	317.470,00	317.470,00	317.470,00	317.470,00		
101 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	47.008,00	47.008,00	47.008,00	47.008,00				
101 11 005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	37.684,00	37.684,00	37.684,00	37.684,00				
101 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	2.112,33	12.812,00	12.812,00	12.812,00	12.812,00				
101 11 033	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	16.309,81	88.922,00	88.922,00	88.922,00	88.922,00				
101 11 035	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	1.826,37	11.157,00	11.157,00	11.157,00	11.157,00				
101 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	460,81	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00				
101 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	612,36	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00				
101 12 076	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	1.215,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
101 12 077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	3.905,29	25.189,00	25.189,00	25.189,00	25.189,00				
101 12 080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	492,74	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00				
101 13 140	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI	479,16	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00				
101 13 141	RIMBORSI ASSENZE AMMINISTRATORI L.265/97 Ex Capitolo 10.015 Ex Progr.Peg 1998 1795	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
101 13 142	INDENNITA' PRESID. DEL CONSIGLIO	0,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00				

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		102 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	126.830,00	126.830,00	126.830,00	126.830,00
		102 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00
		102 11 030	ONERI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	6.530,89	34.591,00	34.591,00	34.591,00	34.591,00
		102 11 031	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	7.019,96	32.387,00	32.387,00	32.387,00	32.387,00
		102 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	137,67	627,00	627,00	627,00	627,00
		102 12 075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	1.532,06	10.781,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00
		102 12 076	IRAP - SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	1.673,84	9.923,00	9.923,00	9.923,00	9.923,00
		103 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	269.956,00	269.956,00	269.956,00	269.956,00
		103 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	77.008,00	77.008,00	77.008,00	77.008,00
		103 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	15.792,55	75.386,00	75.386,00	75.386,00	75.386,00
		103 11 032	ONERI PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	1.510,10	21.953,00	21.953,00	21.953,00	21.953,00
		103 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	796,00	796,00	796,00	796,00
		103 11 056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	894,00	894,00	894,00	894,00
		103 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	3.604,32	19.539,00	19.539,00	19.539,00	19.539,00
		103 12 078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE	382,29	6.546,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00
		104 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	359.538,00	359.538,00	359.538,00	359.538,00
		104 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	24.185,87	102.388,00	102.388,00	102.388,00	102.388,00
		104 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00
		104 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	4.475,83	30.561,00	30.561,00	30.561,00	30.561,00
		105 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	0,00	119.827,00	119.827,00	119.827,00	119.827,00
		105 11 031	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	8.742,76	33.447,00	33.447,00	33.447,00	33.447,00
		105 12 076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	1.124,01	10.186,00	10.186,00	10.186,00	10.186,00
		106 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	80.546,00	80.546,00	80.546,00	80.546,00
		106 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	175.551,00	175.551,00	175.551,00	175.551,00
		106 11 003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALE	0,00	95.827,00	95.827,00	95.827,00	95.827,00
		106 11 004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	0,00	76.781,00	76.781,00	76.781,00	76.781,00
		106 11 010	FONDO ART.15-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94) (Ris.590)	120.704,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		106 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	8.070,29	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00
		106 11 032	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	5.551,94	50.359,00	50.359,00	50.359,00	50.359,00
		106 11 033	ONERI PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	5.650,01	26.639,00	26.639,00	26.639,00	26.639,00
		106 11 034	ONERI PERSONALE SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	3.215,54	22.721,00	22.721,00	22.721,00	22.721,00
		106 11 040	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	9.458,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		106 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00
		106 11 056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00
		106 11 057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	149,87	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		106 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	976,58	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00
		106 12 077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO EDILIZIA	1.553,16	14.922,00	14.922,00	14.922,00	14.922,00
		106 12 078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	1.605,02	8.146,00	8.146,00	8.146,00	8.146,00
		106 12 079	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	981,14	6.527,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00
		106 12 085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	14.429,16	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		107 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	218,00	449.561,00	449.561,00	449.561,00	449.561,00
		107 11 004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO-DELEGAZIONE PDA	0,00	71.440,00	71.440,00	71.440,00	71.440,00
		107 11 010	" Fondo art. 15 - art. 54 CCNL 14/9/2000 diritti di notifica (Ris. 609)	315,00	316,00	631,10	316,00	316,00
		107 11 011	COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	616,00	218,00	834,00	218,00	218,00
		107 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	23.921,29	126.277,00	126.277,00	126.277,00	126.277,00
		107 11 033	ONERI PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	3.281,13	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
		107 11 040	ONERI PERSONALE PER FONDO ART. 15	0,00	76,00	152,00	76,00	76,00
		107 11 041	ONERI COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	200,00	52,00	208,00	52,00	52,00
		107 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	9.851,00	9.851,00	9.851,00	9.851,00
		107 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	5.273,79	35.319,00	35.319,00	35.319,00	35.319,00
		107 12 078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	930,94	6.073,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00
		107 12 085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER FONDO ART. 15	19,63	27,00	46,63	27,00	27,00
		107 12 086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	54,00	18,00	72,00	18,00	18,00
		108 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
		108 11 030	ONERI PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	4.886,83	27.440,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00
		108 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00
		108 12 075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	1.144,83	6.087,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00
		109 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	0,00	143.890,00	143.890,00	143.890,00	143.890,00
		109 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	3.422,26	40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00
		109 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	359,13	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00
		109 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	876,17	12.231,00	12.231,00	12.231,00	12.231,00
		110 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	212.631,00	212.631,00	212.631,00	212.631,00
		110 11 003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		110 11 004	FONDO INDENNITA' PER MATERNITA'	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		110 11 006	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.499,05	350.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00
		110 11 007	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	34.336,28	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
		110 11 008	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI	352,87	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		110 11 009	FONDO PAGAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAV VISO E FERIE NON GODUTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		110 11 010	FONDO ART. 15 C.C.N.L.	340.477,88	1.075.000,00	1.275.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		110 11 011	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	9.114,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		110 11 012	FONDO NUOVE ASSUNZIONI E PROGRESSIONI VERTICALI	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		110 11 013	FONDO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART-TIME A TEMPO PIENO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		110 11 015	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	44.869,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		110 11 016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	74.149,69	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
		110 11 017	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	210.210,00	210.210,00	210.210,00	210.210,00
		110 11 025	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	36.953,28	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		110 11 026	RUOLO ONERI LEGGE 336/70 E ARTT. 43 E 46 D.P.R. 333/90 E SUCCESSIVI	241.879,68	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		110 11 027	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.543,10	93.000,00	93.000,00	50.000,00	30.000,00
		110 11 028	ONERI SU BUONI PASTO	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
		110 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	9.372,63	59.278,00	59.278,00	59.278,00	59.278,00
		110 11 031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	4.482,76	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
		110 11 032	ONERI COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	84,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		110 11 033	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI	78.002,34	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
		110 11 040	ONERI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	200.210,92	309.000,00	357.000,00	309.000,00	309.000,00
		110 11 041	ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.022,60	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		110 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
		110 11 056	ASSEGNI FAMILIARI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.032,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		110 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2.679,78	18.074,00	18.074,00	18.074,00	18.074,00
		110 12 076	IRAP FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	88.487,89	92.100,00	109.100,00	92.100,00	92.100,00
		110 12 078	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	17.072,88	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		110 12 079	IRAP SU BUONI PASTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		110 12 080	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.259,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		110 12 082	IRAP COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	16,26	680,00	680,00	680,00	680,00
		110 12 083	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.079,50	17.900,00	22.000,00	17.900,00	17.900,00
		110 13 100	RIVISTE E TESTI NORMATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		110 13 110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00
		110 13 111	ACQUISTI VARI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		110 13 140	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	22.844,96	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		110 13 141	COMMISSIONI DI CONCORSO - COMPONENTI ESTERNI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		110 13 165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
		110 13 170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON - LINE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		110 13 185	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 13 220	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE D.LGS.626/94	4.601,00	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
		110 13 222	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA (3502.02.576)	12.164,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 13 225	FONDO PER L'UTILIZZO DEL LAVORO INTERINALE	47.063,10	75.000,00	75.000,00	40.000,00	30.000,00
		110 13 255	SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	12,50	200,00	200,00	200,00	200,00
		110 13 265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI (D.LGS 626/94)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		110 13 266	VISITE MEDICHE COLLEGIALI	348,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		110 13 270	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	164,70	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		110 13 280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
70.26.02)Servizio Gestione Risorse Umane	S	111 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	0,00	75.126,00	75.126,00	75.126,00	75.126,00
		111 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	121.014,00	121.014,00	121.014,00	121.014,00
		111 11 004	Compensi avvocatura interna	13.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		111 11 006	COMPENSI AVVOCATO PREVISTI DALL'ART. 69 D.P.R. 268/87 (3599.99.607)	388,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		111 11 008	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	74.709,00	74.709,00	74.709,00	74.709,00
		111 11 030	ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI	3.401,90	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
		111 11 031	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	5.105,78	36.579,00	36.579,00	36.579,00	36.579,00
		111 11 033	ONERI PERSONALE SANZIONI E CONTENZIOSO	3.232,00	20.923,00	20.923,00	20.923,00	20.923,00
		111 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00
		111 11 056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	145,20	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00
		111 11 057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00
		111 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	0,00	6.386,00	6.386,00	6.386,00	6.386,00
		111 12 077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1.408,84	10.287,00	10.287,00	10.287,00	10.287,00
		111 12 079	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	970,87	6.351,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00
		111 12 080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.548,42	850,00	850,00	850,00	850,00
		111 13 150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	1.693,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		111 13 165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI	4.614,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		111 13 168	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	186,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
		111 13 227	Tutela legale dipendenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		301 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.720,49	851.466,00	851.466,00	851.466,00	851.466,00
		301 11 004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	90.860,00	90.860,00	90.860,00	90.860,00
		301 11 010	F.do art. 15 ccnl - Competenze ampliamento servizio notturno e servizi diversi personale P.M. (art. 208 c.d.s.)	9.465,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
		301 11 031	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	47.530,57	239.040,00	239.040,00	239.040,00	239.040,00
		301 11 033	FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)	56.685,00	56.685,00	56.685,00	56.685,00	56.685,00
		301 11 034	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	2.166,82	25.241,00	25.241,00	25.241,00	25.241,00
		301 11 040	Oneri personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (art. 208 c.d.s.)	3.492,23	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		301 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.248,24	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00
		301 12 076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	12.276,46	72.375,00	72.375,00	72.375,00	72.375,00
		301 12 079	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	685,32	6.017,00	6.017,00	6.017,00	6.017,00
		301 12 085	Irap su emolumenti personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (Art. 208 C.d.s.)	847,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		402 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	76.943,00	76.943,00	76.943,00	76.943,00
		402 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	2.139,91	22.698,00	22.698,00	22.698,00	22.698,00
		402 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	3.176,00	3.176,00	3.176,00	3.176,00
		402 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	670,85	6.541,00	6.541,00	6.541,00	6.541,00
		406 11 001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	333.129,00	333.129,00	333.129,00	333.129,00
		406 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	13.841,06	95.975,00	95.975,00	95.975,00	95.975,00
		406 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	306,27	11.513,00	11.513,00	11.513,00	11.513,00
		502 11 001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	351.191,47	358.556,00	358.556,00	358.556,00
		502 11 002	Competenze Personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502 11 006	Competenze personale ruolo INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Capitolo 2105.01.232 - 2101.02.151)	0,00	40.627,56	40.627,56	10.803,98	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		502 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	13.909,59	102.173,51	104.183,00	104.183,00	104.183,00
		502 11 031	Oneri personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		502 11 036	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Capitolo 2105.01.232 - 2101.02.151)	7.020,17	10.884,11	10.884,11	2.882,68	0,00
		502 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00
		502 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	2.207,02	22.733,47	23.359,00	23.359,00	23.359,00
		502 12 077	Irap personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	251,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		502 12 081	Irap INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA (Capitolo 2105.01.232 - 2101.02.151)	2.680,52	3.453,33	3.453,33	918,34	0,00
		601 11 001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	0,00	148.719,00	148.719,00	148.719,00	148.719,00
		601 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	82.018,00	82.018,00	82.018,00	82.018,00
		601 11 003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	0,00	87.593,00	87.593,00	87.593,00	87.593,00
		601 11 030	ONERI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	3.433,05	23.731,00	23.731,00	23.731,00	23.731,00
		601 11 031	ONERI PERSONALE PISCINA COMUNALE	6.007,47	43.859,00	43.859,00	43.859,00	43.859,00
		601 11 032	ONERI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	3.808,13	25.384,00	25.384,00	25.384,00	25.384,00
		601 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	584,79	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00
		601 11 056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	878,74	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		602 13 185	CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	41.572,47	14.000,00	50.000,00	14.000,00	14.000,00
		701 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	0,00	73.663,00	73.663,00	73.663,00	73.663,00
		701 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	3.218,47	22.484,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00
		701 11 055	Assegni familiari servizi turistici	1.459,02	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00
		701 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	799,68	5.218,00	5.218,00	5.218,00	5.218,00
		801 11 003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA .	0,00	92.630,00	92.630,00	92.630,00	92.630,00
		801 11 005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	0,00	43.929,00	43.929,00	43.929,00	43.929,00
		801 11 006	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SUAP	0,00	185.372,00	185.372,00	185.372,00	185.372,00
		801 11 031	ONERI PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3.919,75	25.681,00	25.681,00	25.681,00	25.681,00
		801 11 034	ONERI PERSONALE SERVIZIO SUAP	8.661,37	53.609,00	53.609,00	53.609,00	53.609,00
		801 11 035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	2.307,26	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
		801 11 057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	876,13	3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00
		801 12 057	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO SUAP	2.766,47	15.757,00	15.757,00	15.757,00	15.757,00
		801 12 077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.163,89	7.874,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00
		801 12 080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	597,40	3.734,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		902 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	0,00	327.473,00	327.473,00	327.473,00	327.473,00
		902 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	91.953,00	91.953,00	91.953,00	91.953,00
		902 11 005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO QUALITA' URBANA	0,00	44.710,00	44.710,00	44.710,00	44.710,00
		902 11 006	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	152.450,00	152.450,00	152.450,00	152.450,00
		902 11 007	Competenze personale ruolo INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Capitolo 2105.01.233 - 2101.02.176)	0,00	25.144,04	25.144,04	18.120,07	0,00
		902 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	3.980,37	25.870,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00
		902 11 031	ONERI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	10.636,84	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00
		902 11 035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
		902 11 036	ONERI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	6.129,52	42.898,00	42.898,00	42.898,00	42.898,00
		902 11 037	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Capitolo 2105.01.233 - 2101.02.176)	1.820,59	6.708,71	6.708,71	4.834,72	0,00
		902 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	0,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00
		902 11 056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00
		902 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	982,36	6.393,00	6.393,00	6.393,00	6.393,00
		902 12 076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	4.094,91	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00
		902 12 077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	2.018,31	12.959,00	12.959,00	12.959,00	12.959,00
		902 12 080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO QUALITA' URBANA	0,00	3.801,00	3.801,00	3.801,00	3.801,00
		902 12 081	Irap personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP (Capitolo 2105.01.233 - 2101.02.176)	369,17	2.137,25	2.137,25	1.540,21	0,00
		903 11 010	Incentivi funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs.50/2016) per sistemazione ex discarica "Colle Sgariglia" (3599.99.633)	10.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		905 11 001	Competenze personale ruolo INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	0,00	23.679,66	23.679,66	3.479,49	0,00
		905 11 002	Competenze personale tempo determinato INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	0,00	24.475,83	24.475,83	12.237,92	0,00
		905 11 031	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	3.812,67	6.318,57	6.318,57	928,50	0,00
		905 11 032	Oneri personale tempo determinato INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	604,79	7.413,73	7.413,73	3.706,86	0,00
		905 12 076	Irap personale ruolo INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	1.214,46	2.012,77	2.012,77	295,76	0,00
		905 12 077	Irap personale tempo determinato INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW (Capitolo 2105.01.234 - 2101.02.177)	300,06	2.080,44	2.080,44	1.040,22	0,00
		1005 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	99.887,00	99.887,00	99.887,00	99.887,00
		1005 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	91.728,00	91.728,00	91.728,00	91.728,00
		1005 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	3.532,44	32.237,00	32.237,00	32.237,00	32.237,00
		1005 11 031	ONERI PERSONALE MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	4.060,85	27.667,00	27.667,00	27.667,00	27.667,00
		1005 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	405,36	5.591,00	5.591,00	5.591,00	5.591,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		1005 11 056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00
		1005 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	1.073,12	8.491,00	8.491,00	8.491,00	8.491,00
		1005 12 076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	1.158,29	7.797,00	7.797,00	7.797,00	7.797,00
		1101 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00
		1101 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.880,82	26.612,00	26.612,00	26.612,00	26.612,00
		1101 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	955,00	955,00	955,00	955,00
		1101 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	949,23	8.211,00	8.211,00	8.211,00	8.211,00
		1201 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	267.075,00	267.075,00	267.075,00	267.075,00
		1201 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	10.915,26	75.757,00	75.757,00	75.757,00	75.757,00
		1201 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	182,81	905,00	905,00	905,00	905,00
		1201 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	265,08	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00
		1202 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	104.972,00	104.972,00	104.972,00	104.972,00
		1202 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	5.358,37	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00
		1202 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00
		1202 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	1.697,01	8.923,00	8.923,00	8.923,00	8.923,00
		1207 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	0,00	291.567,00	291.567,00	291.567,00	291.567,00
		1207 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	11.836,03	82.496,00	82.496,00	82.496,00	82.496,00
		1207 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	248,46	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
		1207 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	2.761,92	19.991,00	19.991,00	19.991,00	19.991,00
		1209 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	87.136,00	87.136,00	87.136,00	87.136,00
		1209 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	3.899,93	25.239,00	25.239,00	25.239,00	25.239,00
		1209 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	129,18	257,00	257,00	257,00	257,00
		1209 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	1.085,70	7.407,00	7.407,00	7.407,00	7.407,00
		1402 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	0,00	146.767,00	146.767,00	146.767,00	146.767,00
		1402 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	4.899,23	40.443,00	40.443,00	40.443,00	40.443,00
		1402 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	282,48	124,00	124,00	124,00	124,00
		1402 12 075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	1.405,12	12.476,00	12.476,00	12.476,00	12.476,00
		1602 11 001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	121.575,00	121.575,00	121.575,00	121.575,00
		1602 11 002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00
		1602 11 030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	4.663,32	35.596,00	35.596,00	35.596,00	35.596,00
		1602 11 033	ONERI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	13.177,00	13.177,00	13.177,00	13.177,00
		1602 11 055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00
		1602 12 078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00
		2003 10 398	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	30.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00
			S Totale	2.046.577,90	14.232.466,45	14.560.802,73	14.132.318,75	14.191.230,00
			70.26.02)Servizio Gestione Risorse Umane Totale	3.184.915,38	14.374.466,45	14.782.865,73	14.229.806,75	14.288.718,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
70.26.03)Servizio Diritto Allo Studio, Trasporti Scolastici E Mense	E	2101 02 106	TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (L. 448/98 ART. 27) (CAP. 0406.14.325)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		3102 01 286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	91.177,56	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
		3102 01 287	" RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE "	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
		3102 01 315	Servizio trasporto scolastico	2.436,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	E Totale				93.613,96	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	S	406 13 100	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	2.359,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
		406 13 114	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		406 13 115	Acquisti vari servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	977,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		406 13 116	ACQUISTO BENI PER DIREZIONI DIDATTICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		406 13 165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	585,60	600,00	600,00	600,00	600,00	
		406 13 220	SPESE SERVIZIO HACCP D.LGS. 155/97	1.207,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		406 13 230	Stampe e manifesti servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	464,82	800,00	800,00	800,00	800,00	
		406 13 240	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS	285.658,24	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	
		406 14 305	TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICHE	3.952,00	50.000,00	50.000,00	46.000,00	41.000,00	
		406 14 306	Attività ISC Centro	0,00	4.878,30	4.878,30	4.878,30	4.878,30	
		406 14 307	Trasferimenti per canone annuo Adsl Scuole	7.560,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	
		406 14 323	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO (RIS.124.0)	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		406 14 325	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART. 27 L.448/98 (2101.02.106)	16.711,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		406 22 540	Impianti e macchinari mense scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S Totale				319.524,69	620.598,30	620.598,30	616.598,30	611.598,30
70.26.03)Servizio Diritto Allo Studio, Trasporti Scolastici E Mense Totale				413.138,65	1.350.598,30	1.350.598,30	1.346.598,30	1.341.598,30	
70.26.04)Servizio Ambito 21	E	2101 01 089	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi da Ministero PON (1207.11.007 - 1207.11.034 - 1207.12.081 -----)	227.086,88	190.696,36	202.766,36	119.947,18	119.947,18	
		2101 01 096	Piano Sociale Ambito 21 - Fondo Lotta alla Povertà (1207.13.257 - 1207.14.323)	0,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	
		2101 02 097	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI REGIONALI	155.975,81	2.700.000,00	2.859.063,80	2.700.000,00	2.700.000,00	
		2101 02 118	TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA	0,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	
		2101 02 150	PROGETTO PRIMM - FONDI FAMI 2014/2020 (1207.13.253 - 1207.14.306)	20.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2101 02 152	POR FSE 9.1 TIROCINI (1207.14.322)	104.895,00	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	
		2101 02 170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	1.117.032,42	387.984,00	374.353,00	374.353,00	374.353,00	
		2101 02 181	Compartecipazione Asur 12 servizi ATS 21	177.439,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		2101 03 200	Contributo INPS gestione ex Inpdap Progetto Home Care Premium 2012 (1207.13.258 - 1207.14.324)	225.204,10	390.000,00	440.000,00	390.000,00	390.000,00	
		2105 01 231	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi Por FSE (1207.11.006-1207.11.033-1207.11.80-1207.13.252)	124.931,45	277.528,80	277.528,80	277.528,80	277.528,80	
		3102 01 401	Compartecipazione Utenza servizi ATS 21	30.021,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		E Totale				2.182.639,92	5.250.009,16	5.457.511,96	4.976.828,98
		1202 14 318	INTERVENTI VARI DISABILI GRAVI- LR.18/96 - TRASFERIMENTI	0,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	
		1203 13 241	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R.43/88 E FONDI COM.LI)	375.499,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		1207 11 002	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21	6.943,86	166.607,82	213.885,10	166.607,82	166.607,82	
		1207 11 006	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	0,00	128.709,94	153.355,18	128.709,94	128.709,94	
		1207 11 007	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI PON (2101.01.089)	0,00	49.997,38	49.997,38	49.997,38	49.997,38	
		1207 11 032	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21	15.245,95	47.036,36	62.646,92	47.036,36	47.036,36	
		1207 11 033	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	8.838,25	39.580,62	47.908,43	39.580,62	39.580,62	
		1207 11 034	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI PON (2101.01.089)	6.827,14	15.449,20	15.449,20	15.449,20	15.449,20	
1207 11 056		ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBITO T.S.21	0,00	2.870,88	2.870,88	2.870,88	2.870,88		
1207 12 077	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21	1.799,17	14.162,17	18.004,32	14.162,17	14.162,17			

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
	S		1207 12 080 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	79,14	10.940,59	11.695,72	10.940,59	10.940,59
			1207 12 081 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI PON (2101.01.089)	1.428,24	4.249,78	4.249,78	4.249,78	4.249,78
			1207 13 111 ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21	2.541,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			1207 13 150 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ATS 21	67,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			1207 13 166 SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATS 21	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			1207 13 243 CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21	864.585,56	814.761,34	1.200.000,00	801.130,34	801.130,34
			1207 13 252 CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	31.528,06	98.297,65	98.297,65	98.297,65	98.297,65
			1207 13 253 CONTRATTI DI SERVIZIO PROGETTO PRIMM - FONDI FAMI 2014/2020 (2101.02.150)	13.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			1207 13 254 CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDI PON (2101.01.089)	30.490,22	71.000,00	71.000,00	20.250,82	20.250,82
			1207 13 255 SERVIZI AMMINISTRATIVI ATS 21	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			1207 13 257 CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDO LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)	273.075,55	240.000,00	258.107,46	180.000,00	180.000,00
			1207 13 258 CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM (2101.03.200)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			1207 14 310 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21	797.334,49	1.650.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
			1207 14 311 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21 - A.A.	128.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			1207 14 320 INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21	558.950,25	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
			1207 14 321 TRASFERIMENTI A UTENTI PON (2101.01.089)	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			1207 14 322 POR FSE 9,1 TIROCINI TRASFERIMENTI A UTENTI (2101.02.152)	26.402,32	128.800,00	142.100,00	0,00	0,00
			1207 14 323 TRASFERIMENTI A UTENTI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' (2101.01.096)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1207 14 324 INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM (2101.03.200)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			1207 14 337 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ATS 21	16.346,26	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		1207 14 341 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FONDI PON (2101.01.089)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		S Totale	3.164.395,35	5.348.263,73	6.265.368,02	5.075.083,55	5.075.083,55	
		70.26.04)Servizio Ambito 21 Totale	5.347.035,27	10.598.272,89	11.722.879,98	10.051.912,53	10.051.912,53	
70.26.05)Servizio Rapporti Con Il Cittadino, Gestione Documentale E Comunicazione Pubblica	E		3102 01 399 CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	478,81	500,00	500,00	500,00	500,00
			3102 01 418 Rimborsi Sgate	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		E Totale	10.478,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	S		101 13 112 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	2.446,46	700,00	700,00	700,00	700,00
			101 13 166 CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			101 13 230 BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE	5.480,00	30.164,79	35.620,00	30.164,79	30.164,79
			101 13 282 Spese per comunicazioni Istituzionali	397,72	9.500,00	9.500,00	8.300,00	0,00
			101 13 284 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			102 13 110 VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
			102 13 140 SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			102 13 141 ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	730,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			102 13 255 SPESE POSTALI	22.130,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		111 14 335 TRASFERIMENTI COMITATI DI QUARTIERE	8.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	
		S Totale	39.184,84	102.364,79	111.820,00	101.164,79	92.664,79	
	70.26.05)Servizio Rapporti Con Il Cittadino, Gestione Documentale E Comunicazione Pubblica Totale	49.663,65	107.864,79	117.320,00	106.664,79	98.164,79		
		2101 01 092 MSNA - Fondi Ministeriali (1201.13.243)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		2101 01 097 Trasferimento Ministero per misure emergenziali di solidarietà alimentare (1205.13.130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2101 02 102 L.R. 7/94 ASSISTENZA MINORI E FONDO UNICO (1201.13.243)	230.672,54	160.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	
		2101 02 108 ASSEGNAZIONE R.M. L.431/98 -FONDO NAZ.LE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE (CAP. 1206.14.318.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2101 02 117 LEGGE REGIONALE 18/96 ASSISTENZA PERSONE DISABILI	17.420,11	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
		2101 02 120 TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO AUTISMO (cap. 1202.13.246)	95.492,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		2101 02 124	L.R. 13/89 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (CAP. 1202.14.325)	0,00	148.080,08	148.080,08	0,00	0,00
		2101 02 129	L.R.162/98 - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON HANDICAP	125.925,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
		2101 02 143	Contributo Regione Marche inquilini morosi incolpevoli (1206.14.321)	0,00	59.847,06	59.847,06	59.847,06	59.847,06
		2101 02 180	CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTICIPAZ. ASL (quota parte cap. 1203.13.240)	32.935,40	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
		2101 02 183	CO.SER -COMPARTICIPAZIONE ASUR	25.110,80	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
E		2101 02 184	C.SER -COMPARTICIPAZIONE ASUR	104.425,51	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		3102 01 265	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	3.742,58	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		3102 01 276	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	2.488,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3102 01 320	RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA' (1203.13.240))	82.101,49	760.000,00	800.000,00	760.000,00	760.000,00
		3102 01 322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL (CAP.1207.13.246)	891,25	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		3102 01 391	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (1203.13.242)	325,08	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		3102 01 392	SOGGIORNO STAGIONALE ANZIANI (1203.13.282)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3102 01 394	RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI	37.469,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		3102 01 395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	105.476,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		3102 01 404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI (CAP.1207.13.246)	6.477,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		3102 01 411	A.T.S. 21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00
		3102 01 412	CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - COMPARTICIPAZIONE UTENTI	25.036,93	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		3599 99 634	Fondo di Solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4201 02 715	Contributi c/capitale per realizzazione progetti	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
			E Totale	905.743,27	3.285.480,14	3.365.480,14	3.115.400,06	3.115.400,06
		502 13 242	LUDOTECA	1.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		502 14 348	CENTRI LUDICI POLIVALENTI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	31.190,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		602 14 310	GESTIONE UNITARIA INTERCOMUNALE SERVIZIO CIVILE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1201 13 100	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SERVIZIO MINORI	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201 13 110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1201 13 112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (ris.2101.02.095)	5.387,53	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
		1201 13 220	Progetto 0/6 - Prestazioni Professionali e specialistiche	25.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201 13 230	PULIZIA ASILI NIDO (ris.2101.02.095)	18.950,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		1201 13 240	CONVENZIONE GESTIONE TERZO NIDO (3102.01.266 e ris.2101.02.095)	75.442,40	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		1201 13 241	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1201 13 242	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI(ris.2101.02.102)	26.737,33	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		1201 13 243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA (ris.2101.02.102 - 2101.01.092)	149.915,54	450.000,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00
		1201 13 255	Servizi amministrativi	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		1201 13 285	PRESTAZIONI PER CENTRO FAMIGLIE	3.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1201 14 326	INTERVENTI SU MINORI - KIT SCUOLA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201 14 327	INTERVENTI SU MINORI - AFFIDI FAMILIARI	14.583,29	105.000,00	130.000,00	105.000,00	105.000,00
		1201 22 530	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI SOCIALI	23.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202 12 096	IMPOSTA DI REGISTRO SU FITTO CASA FAMIGLIA	306,00	153,00	153,00	153,00	153,00
		1202 13 110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO DISABILITA'	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1202 13 171	UTENZE E CANONI CASA FAMIGLIA	22.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202 13 185	FITTO CASA FAMIGLIA	433,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		1202 13 220	REDAZIONE PIANO ACCESSIBILITA' URBANA	8.202,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202 13 240	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI(ris.3102.01.276)	20.766,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		1202 13 241	C.SER ARCOBALENO LR.18/96(ris.2101.02.184-3102.01.394-3102.01.395)	203.926,41	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
70.26.06)Servizio Politiche Sociali			1202 13 242 C.SER "BIANCAZZURRO"(ris.2101.02.184-3102.01.394-3102.01.395)	60.308,56	380.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	
			1202 13 243 ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96	21.709,40	9.000,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	
			1202 13 244 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PORTATORI DI HANDICAP (ris.2101.02.117)	53.687,99	120.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	
			1202 13 245 ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PORTATORI HANDICAP (ris.2101.02.117)	82.526,69	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
			1202 13 246 PROGETTO AUTISMO (ris.2101.02.120)	38.353,27	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	
			1202 13 247 SERVIZIO DI SOLLIEVO A DISABILI GRAVI	45.083,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			1202 13 248 ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE (ris.2101.02.117)	57.367,00	90.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	
			1202 13 249 AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP (ris.2101.02.117)	165.221,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
			1202 13 250 PROGETTO SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
			1202 13 251 CO.SER BIANCAZZURRO (ris.2101.02.129-2101.02.183-3102.01.412)	58.632,45	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	
			1202 13 252 FONDO PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1202 13 255 ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.250,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	
			1202 13 282 SPESE CONDOMINIALI CEDISER	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			1202 13 283 Attività varie disabilità - altre prestazioni	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1202 14 310 " CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE " - TRASFERIMENTI (ris.3102.01.411)	16.985,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		S		1202 14 311 COMPARTECIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98) - TRASFERIMENTI AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1202 14 316 SERVIZI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI	15.610,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				1202 14 317 BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP (ris.2101.02.117)	24.760,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
				1202 14 319 ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI (ris.2101.02.119(E/U quota parte -75%))	23.146,53	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
				1202 14 320 COMPARTECIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98 quota parte 2101.02.128) TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	51.925,96	65.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00
				1202 14 325 L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	148.080,08	148.080,08	0,00	0,00
				1202 14 336 ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				1202 22 520 Acquisto pedana salita nuovo automezzo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1202 22 550 ACQUISTO ATTREZZATURE DISABILI -L.R.18/96-	19.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				1202 22 561 Fondo innovazione - acquisto beni per il servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1203 13 240 GESTIONE CENTRO SOCIALE TERZA ETA' (2101.02.180 e.3102.01.320)	337.639,90	1.400.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
				1203 13 242 SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (3102.01.391)	33.859,16	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
				1203 13 282 INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI TERZA ETA' (3102.01.392)	7.389,64	6.000,00	7.389,64	6.000,00	6.000,00
				1203 14 325 Integrazione rette anziani casa di riposo - Trasferimenti	8.982,58	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
				1204 13 150 Pari opportunità e politiche per la pace	451,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				1204 14 318 CONTRIBUTI INDIGENTI	30.804,28	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
				1204 14 327 Interventi sociali di riequilibrio della pressione tributaria	3.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				1204 14 335 " Pari opportunità e politiche per la casa " - Trasferimenti ad Associazioni	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				1205 13 130 Misure emergenziali di solidarietà alimentare (2101.01.097)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1206 13 185 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILI EMERGENZA ABITATIVA	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1206 14 318 FONDO SOSTEGNO ACCESSO AGLI ALLOGGI (2101.02.108)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1206 14 320 LOCAZIONI PRIVATE - FONDI COMUNALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1206 14 321 F.do Regione Marche destinato agli inquilini morosi incolpevoli (ris.2101.02.143)	3.000,00	59.847,06	59.847,06	59.847,06	59.847,06
				1207 13 110 ACQUISTO BENI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	4.919,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		1207 13 165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	27.736,72	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
		1207 13 185	LOCAZIONE PASSIVA CENTRO SOLIDARIETA'	22.357,27	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
		1207 13 186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1207 13 200	MANUTENZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	13.841,96	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
		1207 13 230	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	1.208,48	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		1207 13 241	INTERVENTI ED ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	22.283,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
		1207 13 245	SPESE PROGETTO SPRAR (2101.01.085)	15.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		1207 13 246	CENTRO DIURNO ALZHEIMER (3102.01.322 - 3102.01.404)	52.713,00	218.000,00	270.000,00	218.000,00	218.000,00
		1207 13 256	Servizi amministrativi servizio minori e terza	800,00	375,00	0,00	0,00	0,00
		1207 13 280	PROGETTO EMERGENZA SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI	838,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1207 14 335	CONVENZIONE CARITAS - TRASFERIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1207 14 336	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CONTRIBUTI	27.075,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1207 14 338	PROGETTI IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1207 22 550	Attrezzature scientifiche e sanitarie A.A.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1207 22 600	Manutenzione straordinaria immobili A.A.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		1503 13 225	Quota LSU a carico ente	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			S Totale	2.129.251,07	5.564.285,14	6.159.799,78	5.336.930,06	5.316.330,06
			70.26.06)Servizio Politiche Sociali Totale	3.034.994,34	8.849.765,28	9.525.279,92	8.452.330,12	8.431.730,12
		2101 02 130	L.R. 24/11-POLITICHE GIOVANILI (0602.14.335)	48.846,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		3102 01 275	GESTIONE PISCINA COMUNALE	147.351,70	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
		3102 01 277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	55.035,48	45.585,00	45.585,00	45.585,00	45.585,00
		3102 01 278	GESTIONE PALESTRE	14.937,76	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
		3102 01 279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI	16.203,57	17.221,00	17.221,00	17.221,00	17.221,00
	E	3103 01 454	Canone gestione impianti sportivi	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3103 02 461	GESTIONE BAR PALASPORT	6.134,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3103 02 462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE	9.388,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3599 99 603	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4201 02 702	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (0601.23.685)	42.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			E Totale	352.083,59	592.831,00	592.831,00	592.831,00	592.831,00
		601 13 110	VESTIARIO PERSONALE PISCINA COMUNALE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		601 13 111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	7.266,05	6.000,00	8.925,40	6.000,00	6.000,00
		601 13 113	VESTIARIO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		601 13 115	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	3.409,50	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
		601 13 117	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA	732,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		601 13 118	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' SPORTI- VE E RICREATIVE	9.201,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		601 13 130	PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA	4.209,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		601 13 165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE PISCINA COM.LE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		601 13 166	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		601 13 167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		601 13 174	CANONE ASSISTENZA CONTROLLI ACCESSI E CENTRALINE PISCINA COMUNALE	2.013,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		601 13 186	NOLEGGIO SERVIZIO SPORT	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022		
70.26.07)Servizio Sport E Politiche Giovanili	S	601 13 200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	4.281,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00		
		601 13 201	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	7.637,20	8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00		
		601 13 230	APPALTO PULIZIA PISCINA COMUNALE	17.662,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		601 13 231	Acquisto stampati per servizio attività sportive	520,99	500,00	500,00	500,00	500,00		
		601 13 260	CANONE POS PISCINA COMUNALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		601 13 286	MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESTAZIONI VARIE	19.780,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		601 13 287	SPESE VARIE GARA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00		
		601 14 305	SOSTEGNO EDUCAZIONE ALLO SPORT	600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		601 14 310	COSTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (RIS. 279)	27.417,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
		601 14 318	Premi per manifestazioni sportive	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		601 14 327	Gestione Stadio Riviera delle Palme	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		601 14 335	CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LEGGERA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		601 14 336	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI SU BENI COMUNALI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		601 14 337	CONTRIBUTI VARI ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE	126.499,84	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
		601 14 339	Gestione centro sportivo S. D'Angelo	20.000,00	20.605,00	20.605,00	20.605,00	20.605,00		
		601 14 340	Gestione Campo sportivo " La Rocca "	7.161,00	14.321,00	14.321,00	14.321,00	14.321,00		
		601 14 342	Gestione Beach Arena	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		601 14 343	GESTIONE PALESTRA NUOVA CURZI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
		601 14 344	GESTIONE CAMPO SPORTIVO MERLINI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		601 23 685	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	63.000,00	98.000,00	98.000,00	87.000,00	81.000,00		
		602 13 110	Acquisto beni politiche giovanili	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		602 13 240	APPALTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI	23.086,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		602 13 241	APPALTO SERVIZIO CENTRO GIOVANI	16.203,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		602 13 282	Politiche giovanili e delle attività produttive	1.952,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		602 13 286	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 (RIS.130 E FONDI COM.LI)	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		602 14 335	POLITICHE GIOVANILI L.R. 24/11 - TRASFERIMENTI	9.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		602 14 336	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		S Totale				421.314,31	653.526,00	659.451,40	504.326,00	499.326,00
		70.26.07)Servizio Sport E Politiche Giovanili Totale				773.397,90	1.246.357,00	1.252.282,40	1.097.157,00	1.092.157,00
		E	E	2101 01 088	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 01 090	CONTRIBUTO DPCM 6/6/2017 PROGETTI CULTURALI			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
2101 02 094	Contributi Regione Marche Cultura e Turismo			0,00	14.130,00	14.130,00	0,00	0,00		
2101 02 123	L.R. 21/92 - CONTRIBUTO CORSI MUSICALI (CAP. 0502.13.220)			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
2101 02 139	Contributo R.M. per celebrazioni della giornata della Marche			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2101 02 190	Contributi da Consorzi			20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
3102 01 305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA (Cap. 0502.13.230)			8.643,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
3102 01 307	Incasso Tariffe Polo Museale			982,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
3102 01 330	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzo B.Piacentini)			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3102 01 331	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzina Azzurra)			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3102 01 333	USO SALA CONFERENZE - AUDITORIUM (cap. 0502.13.231)			940,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3102 01 358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO			19,80	450,00	0,00	450,00	450,00		
3203 01 502	Ordinanze imposta di soggiorno			3.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
3599 99 602	Liberalità e sponsorizzazioni attività culturali (capp. 0502.13.294 - 0502.14.341)			3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3599 99 604	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' TURISTICA			12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E Totale				131.708,40	278.080,00	277.630,00	23.950,00	23.950,00		

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
70.26.08)Servizio Cultura E Turismo	S	404 13 230	Spese di pulizia Sede Universitaria	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		404 14 310	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMPARTECIPAZIONE SPESA ADEGUAMENTO SEDE UNIVERSITA'	130.000,00	130.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
		404 14 311	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
		404 14 312	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEDE UNIVERSITÀ	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		502 13 100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE	4.972,28	10.400,00	10.400,00	10.400,00	8.000,00
		502 13 111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	761,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
		502 13 112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI	900,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	500,00
		502 13 113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	690,00	1.000,00	1.654,28	1.000,00	1.000,00
		502 13 114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE	300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	800,00
		502 13 116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO	592,21	1.000,00	1.800,00	1.000,00	800,00
		502 13 150	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPAZI ESPOSITIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		502 13 151	GEMELLAGGI, RELAZIONI INTERNAZIONALI, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (3102.01.421)	4.500,01	19.000,00	23.500,01	19.000,00	19.000,00
		502 13 165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE,MUSEI ED ATTIVITA' ESPOSITIVE	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		502 13 166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		502 13 185	NOLEGGI ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
		502 13 186	NOLEGGI ATTREZZATURE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		502 13 220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (2101.02.123)	16.500,00	13.500,00	30.000,00	13.500,00	13.500,00
		502 13 221	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CULTURALI (2101.01.090)	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		502 13 230	GESTIONE TEATRO CONCORDIA (3102.01.305)	39.526,66	30.000,00	38.803,63	30.000,00	30.000,00
		502 13 231	SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM (3102.01.333)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		502 13 232	SERVIZI AUSILIARI - SPAZI ESPOSITIVI	769,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		502 13 233	SERVIZI AUSILIARI - ARCHIVIO STORICO	3.230,56	7.500,00	5.974,56	2.500,00	2.500,00
		502 13 234	Manifesti, stampe Archivio, Biblioteca e Musei	161,72	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		502 13 240	Appalto Museo ed iniziative museali	12.293,84	100.000,00	118.440,76	100.000,00	100.000,00
		502 13 280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.834,22	1.500,00	2.172,44	1.500,00	1.500,00
		502 13 281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	4.965,40	2.000,00	4.189,40	2.000,00	2.000,00
		502 13 283	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZI ESPOSITIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		502 13 284	SERVIZI CULTURALI (2101.01.090)	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
		502 13 287	PRESTAZIONI SERVIZI MUSEI CITTADINI	10.820,60	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
		502 13 294	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		502 14 313	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTIT. MUSICALE	40.914,20	78.000,00	118.914,20	78.000,00	78.000,00
		502 14 314	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		502 14 335	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI - TRASFERIMENTI	9.038,00	18.076,00	27.114,00	18.076,00	18.076,00
		502 14 336	CONVENZIONE BANDA MUSICALE CITTADINA - TRASFERIMENTI	0,00	16.000,00	26.076,00	16.000,00	16.000,00
		502 14 337	QUOTA ADESIONE MUSEO DIOCESANO - TRASFERIMENTI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		502 14 338	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI - TRASFERIMENTI	0,00	1.000,00	14.800,00	1.000,00	1.000,00
		502 14 340	TRASFERIMENTI AMAT PER FINALITA' CULTURALI	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		502 14 341	ATTIVITA' TEATRALE - TRASFERIMENTI	93.187,37	100.000,00	193.187,37	60.000,00	0,00
		502 14 342	SPESE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI	31.854,40	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		502 14 343	Corsi di orientamento musicale - trasferimenti	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
		502 14 345	Festa Madonna della Marina	17.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		502 14 346	Festa del Patrono	16.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		502 14 347	Festa 1° Maggio	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		502 22 560	Valorizzazione didattica museale - attrezzature	405,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		701 13 110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		701 13 165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI TURISTICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
		701 13 231	SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' TURISTICHE	2.412,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		701 13 283	UTILIZZO SALE PALACONGRESSI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		701 13 284	Spese per attività promozionali turismo ed accoglienza	23.768,22	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		701 13 292	ATTIVITA' INERENTI LA BANDIERA BLU	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		701 13 293	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' TURISTICHE	5.091,50	5.000,00	10.091,50	5.000,00	5.000,00
		701 13 294	GUARDIA MEDICA TURISTICA - PRESTAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		70114310	CONSORZIO TURISTICO "RIVIERA DELLE PALME" - QUOTA ASSOCIATIVA	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		701 14 335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE - TRASFERIMENTI	6.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		701 14 336	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - TRASFERIMENTI	91.700,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			S Totale	1.065.142,45	1.483.196,00	1.845.091,15	966.196,00	900.396,00
		70.26.08)Servizio Cultura E Turismo Totale	1.196.850,85	1.761.276,00	2.122.721,15	990.146,00	924.346,00	
70.27.00)Gestione Del Territorio Ed Attività Produttive	S	801 13 257	SPESE DI NOTIFICAZIONE	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		802 22 601	Incarico soggetto gestore (risorsa 815)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902 22 560	Fondo innovazione - acquisto beni per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S Totale	10.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
		70.27.00)Gestione Del Territorio Ed Attività Produttive Totale	10.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
70.27.01)Servizio Suap	E	3202 01 491	SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE FAMIGLIE ART. 31 C.4BIS DPR 380/2001	11.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3599 99 610	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E Totale	16.963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106 22 570	Hardware	4.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		801 13 110	ALTRI BENI DI CONSUMO SADM	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		801 13 165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SADM	0,00	400,00	400,00	200,00	200,00
		801 13 185	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE SADM	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		801 13 201	MANUTENZIONE ORDINARIA SADM	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00
		801 13 260	Canone Pos SADM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		801 13 282	SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (3102.01.375)	4.547,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		902 13 300	DEMOLIZIONI D'UFFICIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		S Totale	10.017,91	21.700,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00	
		70.27.01)Servizio Suap Totale	26.981,59	21.700,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00	
	E	1101 52 032	Tosap Posteggi Mercati	79.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3102 01 299	Partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali	11.905,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
		3102 01 386	Diritti Suap (quota parte 1402.13.270)	7.259,90	60.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00
		3103 01 450	UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI	204.716,91	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
		3103 02 465	UTILIZZO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI (cap.701.13.185 -701.13.230)	25.200,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3203 01 501	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CONTENZIOSO	118.154,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		E Totale	447.003,55	212.000,00	181.000,00	212.000,00	212.000,00	
		701 13 185	FITTO AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI (ris.3103.02.465)	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		1402 13 100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SUI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		1402 13 110	ACQUISTO BENI SUI	29,99	200,00	200,00	200,00	200,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
70.27.02)Servizio Sportello Delle Imprese	S	1402 13 150	Spese promozionali e pubblicitarie SUI	305,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
		1402 13 165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SUI	400,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	
		1402 13 171	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SUI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		1402 13 185	Canone fitto locali operatori mercato di Via Montebello	0,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
		1402 13 186	NOLEGGI ATTREZZATURE E SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI	1.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1402 13 230	STAMPE E MANIFESTI SUI	77,47	300,00	300,00	200,00	200,00	
		1402 13 270	SERVIZI INFORMATICI SUI (3102.01.386)	9.300,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		1402 13 281	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		1402 13 284	Prestazioni di servizio Mercati e Fiere	6.002,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		1402 14 335	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	20.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
S Totale				46.115,16	79.200,00	74.200,00	64.400,00	65.400,00	
70.27.02)Servizio Sportello Delle Imprese Totale				493.118,71	291.200,00	255.200,00	276.400,00	277.400,00	
70.27.03)Servizio S.U.E.Sportello Unico Dell'Edilizia	E	3102 01 366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	40.163,18	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
		3102 01 375	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.0801.13.282)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		4104 01 640	PROVENTI ONERI CONCESSIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI (CAP. 0105.22.660)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		4501 01 821	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	10.529,50	900.000,00	900.000,00	700.000,00	400.000,00	
		4501 01 822	Proventi da concessioni edilizie da rimborsare	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00	
		4501 01 823	Monetizzazione degli standard urbanistici e oneri concessori collegati	21.207,33	550.000,00	550.000,00	400.000,00	200.000,00	
		4501 01 824	OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO EX ART. 4 C.1 L.R. 23/2004 (Cap. 0902.22.600)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	E Totale				71.900,01	1.760.000,00	1.760.000,00	1.360.000,00	840.000,00
	S	105 22 660	COSTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA (4104.01.640)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		105 25 790	RIMBORSI ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
105 25 791		RIMBORSI ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	20.000,00		
S Totale				0,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	40.000,00	
70.27.03)Servizio S.U.E.Sportello Unico Dell'Edilizia Totale				71.900,01	1.870.000,00	1.870.000,00	1.420.000,00	880.000,00	
70.27.04)Servizio Tutela Ambientale	S	801 13 210	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO SPU	12.261,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
		902 13 113	Altri beni servizio tutela ambientale	0,00	1.800,00	1.800,00	500,00	500,00	
	S Totale				12.261,00	14.100,00	14.100,00	12.800,00	12.800,00
70.27.04)Servizio Tutela Ambientale Totale				12.261,00	14.100,00	14.100,00	12.800,00	12.800,00	
70.27.05)Servizio Pianificazione Urbanistica	E	2101 01 094	Contributo statale per Microzonizzazione sismica	8.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3102 01 423	SPESE ISTRUTTORIA PERIZIE ESTIMATIVE AREE SOGGETTE A CONTRIBUTO STRAORDINARIO (CAP. 801.13.823)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		4501 01 825	Monetizzazione standard e/o housing sociale (Piani attuativi e varianti al PRG)	0,00	773.375,00	773.375,00	1.546.750,00	773.375,00	
		4504 99 850	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART.16 COMMA 4 LETT D-TER DPR 380/2001 (1005.22.636)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	
	E Totale				8.165,08	788.375,00	788.375,00	1.811.750,00	1.288.375,00
	S	801 13 111	ALTRI BENI DI CONSUMO SPU	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		801 13 112	ACQUISTI INFORMATICI SPU	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
		801 13 150	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI SPU	0,00	500,00	500,00	39,37	39,37	
		801 13 166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SPU	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
		801 13 203	Manuntezione ordinaria beni SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
801 13 220		AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI SPU	8.165,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
801 13 230		SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
801 13 256	PUBBLICAZIONE SPU	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00			
801 13 281	" SPESE GESTIONE CARTOGRAFIA COMUNALE"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		801 13 283	SPESE ISTRUTTORIA PERIZIE ESTIMATIVE AREE SOGGETTE A CONTRIBUTO STRAORDINARIO (CAP. 3102.01.423)	7.085,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		801 13 284	QUOTE ASSOCIATIVE SPU	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			S Totale	16.600,33	26.700,00	26.700,00	24.239,37	23.739,37
			70.27.05)Servizio Pianificazione Urbanistica Totale	24.765,41	815.075,00	815.075,00	1.835.989,37	1.312.114,37
		2101 02 098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	126.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2101 02 154	RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE RIFIUTI PER OSPITALITA' POPOLAZIONI TERREMOTATE SISMA 2016 (903.13.241)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2101 02 171	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (COMUNI CONVENZIONATI)	5.040,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3102 01 390	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DA PRIVATI	144.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3102 01 422	Servizio ricovero animali randagi (0902.13.187-0902.13.242)	47.384,09	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		3103 01 452	Canoni orti urbani	958,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3103 02 463	FITTO AREA TRASFERENZA	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
		3203 02 506	APPLICAZIONE PENALI CONTRATTUALI	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3599 99 623	INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO ALBERATURA PROTETTA	1.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3599 99 630	Rimborso spese incarico per ex discarica (903.13.221)	13.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3599 99 633	Entrata per incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs.50/2016) per sistemazione ex discarica comunale "Colle Sgariglia" (903.11.010 - 903.22.560)	12.937,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4203 03 721	CONTRIBUTO C/CAPITALE PER ACQUISTO VEICOLI	5.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			E Totale	713.202,65	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
		105 12 097	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		111 13 115	ACQUISTO CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	14.450,74	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		111 13 117	Acquisto beni per ufficio parco mezzi	938,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		111 13 172	Canone Telepass	1.020,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		111 13 200	Manutenzione Parco automezzi comunali	7.127,09	52.500,00	52.500,00	52.500,00	50.000,00
		111 13 231	" Lavaggio automezzi "	670,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		111 13 232	Sanificazione e disinfezione uffici, ambienti e mezzi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801 13 202	Spese gestione orti urbani (3103.01.452)	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
		902 13 110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		902 13 111	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	1.708,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		902 13 112	GESTIONE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	12.659,27	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
		902 13 120	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO FLORA	5.966,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		902 13 130	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	3.847,81	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
		902 13 160	SPESE POLIZZA FIDEJUSSORIA	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00
		902 13 165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	220,00	600,00	600,00	300,00	300,00
		902 13 185	GESTIONE VERDE PUBBLICO NOLI IMPIANTI E AUTOMEZZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902 13 187	Fitto area adibita a ricovero per animali randagi (3102.01.422)	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		902 13 200	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	135.664,48	240.000,00	245.000,00	210.000,00	200.000,00
		902 13 202	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	882,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		902 13 223	Prestazioni professionali e specialistiche servizio aree verdi e qualità urbana	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902 13 230	GESTIONE BAGNI PUBBLICI E CHIMICI	2.901,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		902 13 242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (3102.01.422)	82.500,65	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		902 13 281	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI	8.372,85	43.000,00	43.000,00	43.000,00	40.000,00
		902 13 282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE	48.751,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

70.27.06)Servizio Aree Verdi Qualità E
Arredo Urbano

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		902 14 335	GESTIONE PARCHI ED AREE VERDI - TRASFERIMENTI	14.871,44	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		902 14 336	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI	11.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		902 22 530	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902 22 600	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (4501.01.824)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		903 13 221	Incarico per sistemazione finale e attività gestionali post operative e monitoraggio ex discarica (3599.99.630)	13.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		903 13 240	APPALTO SERVIZI ECOLOGICI PICENAMBIENTE (1101.61.036)	3.457.593,97	10.079.000,00	10.079.000,00	10.079.000,00	10.079.000,00
		903 22 560	Fondo ammodernamento - acquisto beni per ufficio - sistemazione ex discarica "Colle Sgariglia" (3599.99.633)	2.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		908 13 280	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (3102.01.380)	36.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005 13 200	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE	3.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1202 22 521	Acquisto autovetture (4203.03.721)	10.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			S Totale	3.904.773,04	10.785.570,00	10.790.570,00	10.748.770,00	10.733.270,00
		70.27.06)Servizio Area Verdi Qualità E Arredo Urbano Totale	4.617.975,69	10.903.870,00	10.908.870,00	10.867.070,00	10.851.570,00	
70.28.00)Lavori Pubblici, Manutenzione Ed Ambiente	E	2101 02 134	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTI L.R. 46/92 - ART. 8 Scuola Media Sacconi	59.154,00	59.154,00	59.154,00	59.154,00	59.154,00
		2101 02 136	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/92 ART. 8 SCUOLA ELEMENTARE VIA G. MORETTI	34.417,00	34.417,00	0,00	0,00	0,00
		2101 02 137	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INV. L.R. 46/92 ART. 8 - SCUOLA PAESE ALTO	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00
		3101 01 251	Rimborso consumi cassette dell'acqua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3102 01 417	Entrate diverse settore LL.PP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4201 01 651	" Contributo Ministeriale Programma Riqualificazione urbana (Capp. 1449.0 -1540.0 - 1542.0 - 1711.0)	503.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00
		6301 04 850	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	45.867,00	1.759.550,00	1.759.550,00	2.000.000,00	1.780.000,00
		9204 01 912	INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (capitolo 9901.72.986)	2.485,06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			E Totale	680.746,06	1.885.944,00	2.128.527,00	2.091.977,00	1.871.977,00
	S	105 13 220	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		105 13 222	CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - INCARICHI	6.563,00	10.000,00	20.406,12	10.000,00	10.000,00
		108 22 560	Fondo ammodernamento - acquisto beni per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 10 453	Risarcimento danni settore Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 13 110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	332,75	500,00	960,87	500,00	500,00
		109 13 170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON LINE	10.798,20	10.800,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00
		109 13 185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	517,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 13 220	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	11.613,95	50.000,00	89.968,90	50.000,00	50.000,00
		109 13 255	AVVISI DI GARA SETTORE OO.PP.	4.777,00	3.000,00	6.530,00	3.000,00	3.000,00
		109 13 280	Altre prestazioni di servizio	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	111 17 365	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	111 17 370	Interessi legali	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	601 13 180	Canone per partenariato pubblico-privato	0,00	0,00	0,00	24.400,00	36.600,00	
	601 22 609	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	24.798,52	0,00	98.054,11	0,00	0,00	
	601 22 617	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI (monetizzazione straord.)	0,00	373.375,00	0,00	373.375,00	0,00	
	904 14 310	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA TRONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANALE COLLETTORE	31.027,71	31.028,00	31.028,00	31.028,00	31.028,00	

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
		905 22 636	RIQUALIFICAZIONE PINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	232.125,00	
		1005 22 616	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONTEBELLO	0,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	
		1005 22 621	PROGETTO CICLOVIA PICENA	1.584,50	0,00	1.584,50	0,00	0,00	
		1005 22 622	REALIZZAZIONE PERCORSO NON VEDENTI ZONA CENTRO (4201.01.668)	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	
		1005 22 643	Riqualificazione Via del Cacciatore (monetizzazione standard)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
		1209 22 601	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO (Av. Economico Ris. 357.0)	966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9901 72 986	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (9204.01.912)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			S Totale	102.479,82	1.106.203,00	600.532,50	1.499.403,00	370.353,00	
		70.28.00)Lavori Pubblici, Manutenzione Ed Ambiente Totale	783.225,88	2.992.147,00	2.729.059,50	3.591.380,00	2.242.330,00		
70.28.01)Servizio Amministrativo E Contratti	E	3102 01 365	DIRITTI DA ROGITO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		9204 01 911	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP 9901.72.985)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
			E Totale	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	S	102 12 095	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA	268,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		102 12 096	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		9901 72 985	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (9204.01.911)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		S Totale	268,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00		
		70.28.01)Servizio Amministrativo E Contratti Totale	268,00	170.450,00	170.450,00	170.450,00	170.450,00		
70.28.02)Servizio Realizzazione E Progettazione Oopp	E	4201 01 668	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AREE URBANE DEGRADATE	38.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4201 02 688	CONTRIBUTO R.M. PER OPERE DIVERSE (CAP. 1096/002 - 1442/0 - 1760.0)	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4201 02 692	Contributo Regionale manutenzione porto	21.220,00	190.980,00	190.980,00	0,00	0,00	
		4201 02 696	Fondi FESR Nuova centrale termica Centro Sportivo S. D'Angelo (601.22.614)	193.460,66	0,00	193.460,66	0,00	0,00	
		4201 02 697	Fondi FEAMP New Sea Food Commerce(1402.22.603)	551.573,37	121.776,63	121.776,63	0,00	0,00	
		4201 02 705	CONTRIBUTO ERAP PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	88.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4201 02 711	CONS. BONIFICA ASO-TENNA-TRONTO. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO TORRENTE ALBULA	569.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4312 99 785	Trasferimenti da privati per opere pubbliche (601.22.615)	193.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9299 99 917	Lavori delocalizzazione operatori ittici di Via Montebello - recupero spese (cap. S/ 3012.000)	2.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			E Totale	1.777.658,02	312.756,63	506.217,29	0,00	0,00	
			501 22 633	EDIFICIO EX SCUOLA CASTELLO (4201.01.668)	3.402,49	296.850,00	300.252,49	0,00	0,00
			501 22 634	EDIFICIO VICOLO FIRENZE (4201.01.668)	3.134,95	146.534,10	149.669,05	0,00	0,00
			60122600	" Realizzazione Campo Rugby " (Riss.501 - 613.0)	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00
			601 22 601	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (Ris. 821.000)	0,00	155.566,00	155.566,00	0,00	0,00
			601 22 606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO TORRIONE	0,00	0,00	85.000,22	0,00	0,00
			601 22 614	Nuova centrale termica con rete di teleriscaldamento a servizio del centro sportivo "Sabatino D'Angelo" (4201.02.696)	0,00	0,00	193.460,66	0,00	0,00
			601 22 615	Nuova centrale termica con rete di teleriscaldamento a servizio del centro sportivo "Sabatino D'Angelo" (4312.99.785)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601 22 616	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO SU STRADA	1.273,19	0,00	2.073,19	0,00	0,00
			80122601	Arredo urbano Piazza Bice Piacentini	0,00	0,00	713,16	0,00	0,00
			802 22 602	EDILIZIA PUBBLICA E LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802 22 603	Programma riqualificazione urbana -	131.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	902 22 604	RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (2103.01.205)	600,00	0,00	2.155,49	0,00	0,00	
		902 22 605	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Albula (Ris. 601.0)	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	
		1005 22 624	" Programma Riqualificazione Urbana - Adeguamento Ponte Via Carnia (Ris. 532.0)	0,00	0,00	21.781,78	0,00	0,00	

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
		1005 22 625	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni (Ris . 532.000)	0,00	0,00	112.462,79	0,00	0,00
		1005 22 628	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde (Ris. 532.000)	0,00	0,00	221.666,85	0,00	0,00
		1005 22 630	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI (4201.01.668)	0,00	209.000,00	372.417,69	0,00	0,00
		1005 22 634	Adeguamento OOUU via La Malfa (0,00	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00
		1005 22 642	Adeguamento OOUU via La Malfa (ALIENAZIONI)	0,00	475.566,25	0,00	475.566,25	0,00
		1402 22 602	NEW SEAFOOD COMMERCE (Oneri)	1.020,00	48.356,48	36.361,36	0,00	0,00
		1402 22 603	NEW SEAFOOD COMMERCE (Fondi FEAMP)	21.675,38	333.350,00	206.047,72	0,00	0,00
		1602 22 606	Interventi manutenzione porto	0,00	190.980,00	197.324,00	0,00	0,00
		1602 22 607	Fondi CIPE molo Sud (4201.01.657)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
			S Totale	162.703,41	1.980.636,83	2.181.417,09	475.566,25	0,00
			70.28.02)Servizio Realizzazione E Progettazione Oopp Totale	1.940.361,43	2.293.393,46	2.687.634,38	475.566,25	0,00
		3102 01 368	DIRITTI SEGRETERIA E SPESE PER RILASCIO AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (cap.0106.13.280)	366,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	E	3102 01 389	DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4201 01 657	Fondi CIPE molo Sud(1602.22.607)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		4201 02 684	CONTRIBUTO R.M. OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (0902.22.602)	67.320,00	85.542,00	69.000,00	0,00	0,00
		4205 03 735	Contributo riqualificazione lungomare(1005.22.638)	0,00	240.450,00	0,00	0,00	0,00
			E Totale	67.686,60	448.592,00	191.600,00	2.600,00	2.600,00
		105 22 600	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE	52.889,92	100.000,00	201.661,83	50.000,00	60.000,00
		105 23 685	QUOTA ONERI CONCESSORI A CONFESSIONI RELIGIOSE (4501.01.821)	95.649,39	30.000,00	94.479,39	20.000,00	10.000,00
		106 13 280	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (3102.01.368)	0,00	2.500,00	3.996,08	2.500,00	2.500,00
		111 13 118	Acquisto materiale e presidi sicurezza D. Lgs. 81/08	3.500,00	4.500,00	9.550,37	4.500,00	4.500,00
		111 13 169	Interventi formativi, prevenzione e sicurezza al personale d. Lgs 81/08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		111 13 220	INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/2008 (ex 626/94)	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		301 22 540	Realizzazione impianto di videosorveglianza (Oneri)	3.411,31	280.000,00	357.847,81	0,00	0,00
		301 22 541	Realizzazione impianto di videosorveglianza (4201.01.655)	0,00	412.930,00	412.930,00	0,00	0,00
	S	601 22 608	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME (RIS. 1105/0) Ex Capitolo 1443.003 Ex Progr.Peg 1998 1081	145.558,30	159.991,62	159.991,62	0,00	0,00
		601 22 613	Manutenzione straordinaria "Riviera delle Palme"	31.032,35	0,00	33.481,51	0,00	0,00
		902 22 602	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (4201.02.684 -4201.02.692)	1.906,92	85.542,00	13.905,22	0,00	0,00
		904 22 600	" Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche	51.828,49	45.160,00	116.302,67	20.000,00	40.000,00
		904 22 604	Lavori pompe sottopassi e opere mitigazione torrente Acqua Chiara	0,00	0,00	13.331,22	0,00	0,00
		904 22 606	Potenziamento rete raccolta acque meteoriche	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
		1005 22 608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (mutuo)	18.662,15	1.759.550,00	0,00	3.759.550,00	2.000.000,00
		100522629	Realizzazione rotatoria Via Asiago	0,00	0,00	954,69	0,00	0,00
		1005 22 637	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (alienazioni)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1005 22 638	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (4205.03.735)	0,00	240.450,00	0,00	240.450,00	0,00
		1005 22 639	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (avanzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005 22 640	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE (oneri)	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
			S Totale	426.238,83	3.772.623,62	1.570.432,41	4.369.000,00	2.639.000,00
			70.28.03)Servizio Coordinamento Sicurezza E Infrastrutture Totale	493.925,43	4.221.215,62	1.762.032,41	4.371.600,00	2.641.600,00
		4201 01 656	Fondi ministeriali ristrutturazione polo "Ferri" (0402.22.618)	0,00	1.517.110,00	0,00	0,00	0,00
		4201 01 665	M.I.U.R. - Contributo adeguamento normativo scuole cittadine (cap. 1286.0- 1311.0)	85.000,00	989.659,10	989.659,10	0,00	0,00
		4201 02 691	Contributo regionale per lavori scuole cittadine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022		
70.28.04)Servizio Edilizia Scolastica	E	4201 02 695	Fondi FLAG per riqualificazione area Genevieve (501.22.636)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4201 02 714	Contributo BIM per riqualificazione Genevieve (501.22.636)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4312 99 782	Contributo straordinario CIEP per scuola Paese Alto	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4312 99 784	Contributi privati per lavori scuole cittadine	159.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		E Totale			614.952,01	2.506.769,10	989.659,10	0,00	0,00	
		402 13 280	Canone manutenzione patrimonio edilizio scolastico	70.549,29	127.000,00	197.892,51	127.000,00	127.000,00		
		402 22 603	Realizzazione Polo Scolastico "M. Curzi"	1.921,50	0,00	5.506,90	0,00	0,00		
		402 22 605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	92.993,26	100.000,00	149.299,93	50.000,00	50.000,00		
		402 22 606	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Mutuo - 6301.04.850)	26.979,23	0,00	26.979,23	0,00	1.780.000,00		
		402 22 607	Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Via Mattei	159.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		402 22 613	Lavori scuola " Marchegiani "	400,48	0,00	428,17	0,00	0,00		
		S	402 22 614	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BEDEDETTO CASELLI (Monetizzazioni)	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	
			402 22 615	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BENEDETTO CASELLI (Oneri)	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	
			402 22 616	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Monetizzazioni)	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	
			402 22 618	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (fondi ministeriali 4201.01.656)	0,00	1.517.110,00	0,00	1.517.110,00	0,00	
			402 22 619	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (alienazioni)	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
			402 22 620	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BEDEDETTO CASELLI (Monetizzazione straord.)	0,00	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00	
			S Totale			452.795,77	2.327.110,00	663.106,74	2.606.110,00	2.559.000,00
			70.28.04)Servizio Edilizia Scolastica Totale			1.067.747,78	4.833.879,10	1.652.765,84	2.606.110,00	2.559.000,00
	70.28.05)Cuc Centrale Unica Di Committenza	E	359999622	Corrispettivo una tantum oneri gara concessione gas naturale(0109.13.258)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
		359999627	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA (111.13.256)	26.881,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		431299783	INTROITO CAUZIONE PROV. GARE APPLATO ART.10 L.109/94 (CAP. 0102.22.600)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		E Totale			26.881,36	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		S	10222600	UTILIZZO FONDI CAUZIONI GARE APPALTO (RIS. 783)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			10513186	Oneri concessori area camper	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			10913258	SPESE ED ONERI GARA CONCESSIONE GAS NATURALE(3599.99.622)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
			11113256	SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA DA RIMBORSARE (3599.99.627)	10.370,95	20.000,00	30.370,96	20.000,00	20.000,00	
		S Totale			10.370,95	121.000,00	41.370,96	31.000,00	31.000,00	
		70.28.05)Cuc Centrale Unica Di Committenza Totale			37.252,31	241.000,00	71.370,96	61.000,00	61.000,00	
	E	3102 01 310	ILLUMINAZIONE VOTIVA	5.725,91	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00		
		3102 01 311	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
		3102 01 367	Diritti di istruttoria pratiche occupazione suolo pubblico	3.375,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		3102 01 397	SERVIZIO CREMAZIONE	34.653,53	900.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00		
		3103 01 443	FITTO LOCALI CIVICO CIMITERO	11.802,76	13.673,00	13.673,00	13.673,00	13.673,00		
		3103 01 448	Canoni per rinnovo e nuove concessioni cimiteriali	4.659,87	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
		3103 02 475	entrate diverse (cap. 0105.13.287)	4.898,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		E Totale			65.115,47	1.488.673,00	1.488.673,00	1.538.673,00	1.588.673,00	
		S	105 13 111	ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO LL.PP.	11.161,31	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			105 13 113	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			105 13 201	Manutenzione e riparazione edifici comunali	9.751,06	12.000,00	13.662,46	12.000,00	12.000,00	
			105 13 204	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' MARCIAPIEDI	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
			105 13 284	COMPENSO MODERATORE OROLOGI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			105 13 285	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	
		105 13 287	Spese per servizio manutenzione strade (3103.02.475)	951,60	3.000,00	4.214,60	3.000,00	3.000,00		

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
70.28.06)Servizio Cimiteriale E Manutenzione Strade		105 22 601	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi (Risorsa 4201.02.694)	86.333,47	100.000,00	120.730,53	40.000,00	40.000,00	
		105 22 605	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	88.521,54	100.000,00	185.618,63	50.000,00	60.000,00	
		105 22 606	LAVORI SOMMA URGENZA (RIS.821)	30.045,00	100.000,00	130.264,60	50.000,00	50.000,00	
		105 22 609	Interventi di somma urgenza	4.949,27	0,00	5.925,27	0,00	0,00	
		106 13 110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111 13 116	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO BENI (quota parte 3501.01.560)	4.148,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		111 13 283	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (quota parte 3501.01.560)	5.222,33	10.000,00	11.404,29	10.000,00	10.000,00	
		1005 22 612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI (avanzo)	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1005 22 614	REALIZZAZIONE VIARIA ZONA RAGNOLA 1° STRALCIO (RIS. 1020.0)	961,58	0,00	1.449,64	0,00	0,00	
		S	1005 22 618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (trasferimento Stato)	3.326,72	0,00	3.326,72	0,00	0,00
			1005 22 631	Manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1209 13 110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPI CO E CIMITERIALE	900,00	400,00	900,00	400,00	400,00
			1209 13 111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	545,27	0,00	545,27	0,00	0,00
			1209 13 112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	10.758,68	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
			1209 13 130	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	1.000,00	1.780,28	1.000,00	1.000,00
			1209 13 165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			1209 13 200	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.746,20	20.000,00	28.887,70	20.000,00	20.000,00
			1209 13 201	MANUTENZIONE MONTAFERETRI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			1209 13 240	SERVIZIO DI CREMAZIONE	291.808,59	430.000,00	721.808,59	430.000,00	430.000,00
			1209 13 241	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	97.600,00	146.400,00	244.000,00	146.400,00	146.400,00
			1209 13 242	SERVIZIO FUNEBRE PERSONE BISOGNOSE	12.088,24	5.000,00	17.088,24	5.000,00	5.000,00
			1209 13 255	POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE	10.604,74	8.000,00	15.432,32	8.000,00	8.000,00
			1209 13 260	POS SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.400,00	1.723,36	1.300,00	1.300,00
			1209 13 270	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			1209 13 282	SERV.SMALT.RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	3.286,72	3.000,00	6.286,72	3.000,00	3.000,00
			1209 22 602	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI NECROSCOPICO, CIMITERIALE E CREMAZIONE (AVANZO ECONOMICO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			S Totale		832.590,32	1.181.900,00	1.746.749,22	1.006.800,00	1.016.400,00
			70.28.06)Servizio Cimiteriale E Manutenzione Strade Totale		897.705,79	2.670.573,00	3.235.422,22	2.545.473,00	2.605.073,00
70.28.07)Servizio Sostenibilità, Accessibilità E Controllo Oopp		E	2103 01 207	Entrate da sponsorizzazioni per Genevieve	15.770,00	0,00	0,00	0,00	
			4205 03 731	Contributo UE per recupero villa marittima e nuovo percorso museo ittico	260.336,86	0,00	355.589,34	0,00	
			4401 10 815	AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (cap. 0802.22.600 e 0802.22.601)	0,00	233.100,00	233.100,00	0,00	
			E Totale		276.106,86	233.100,00	588.689,34	0,00	0,00
			S	501 22 631	RECUPERO VILLA MARITTIMA	38.574,35	0,00	101.503,30	0,00
				501 22 632	NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO (4205.03.731)	157.480,12	0,00	141.247,76	0,00
				501 22 635	GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI (4201.01.668)	4.270,00	115.275,00	129.000,00	0,00
				501 22 636	Restauro ed installazione monumento alla marineria prua Genevieve (4201.02.714 - 4201.02.695)	99.502,29	0,00	94.732,81	0,00
		S Totale		299.826,76	115.275,00	466.483,87	0,00	0,00	
		70.28.07)Servizio Sostenibilità, Accessibilità E Controllo Oopp Totale		575.933,62	348.375,00	1.055.173,21	0,00	0,00	
			3103 01 444	Concessioni per telefonia mobile	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
			3103 01 447	Canone concessorio Palariviera	63.970,10	15.000,00	0,00	15.000,00	
			3103 01 449	Rimborso canone gestione aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti (Cap. 0105.13.283)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
70.28.08)Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - Espropri	E	3103 01 451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		3103 01 453	Canone Concessorio Centro Sportivo Eleonora	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	
		3103 01 455	Canone Pino Bar	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		3599 99 624	Diritti istruttoria da alienazioni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		4401 08 810	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	824.962,50	824.962,50	0,00	0,00	
		4401 10 816	INTROITI RISCATTO DIRITTI SUPERFICIE E PROPRIETÀ (802.22.604)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	E Totale				63.970,10	916.972,50	901.972,50	90.010,00	90.010,00
	S	105 12 096	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		105 13 110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	284,80	500,00	784,80	500,00	500,00	
		105 13 165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		105 13 172	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		105 13 185	CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI ACCESSORI	13.511,62	260.000,00	276.176,41	260.000,00	260.000,00	
		105 13 221	PRATICHE CATASTALI VARIE - INCARICHI PROFESSIONALI	8.247,20	5.000,00	13.247,20	5.000,00	5.000,00	
		105 13 230	GUARDIANIA EREDITA' RAMBELLI	610,00	1.000,00	1.740,00	1.000,00	1.000,00	
		105 13 231	Rimozione e smaltimento materiali oggetto di ordinanze di sgombero (3599.99.629)	1.220,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	
		105 13 255	SPESE CONNESSE ALLE ALIENAZIONI	6.500,00	2.000,00	8.500,00	0,00	0,00	
		105 13 260	ONERI FINANZIARI POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONI MERCATO ITTICO	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
		105 13 271	Servizi informatici e assistenza servizio demanio	416,92	800,00	1.216,92	800,00	800,00	
		105 13 281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI VARIE	857,00	8.000,00	8.858,50	8.000,00	8.000,00	
		105 13 283	Spese diverse su aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti - Prestazioni (3103.01.449)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		105 22 608	Acquisizione immobile (Avanzo Economico)	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
		109 13 257	RIMBORSO SPESE PULIZIA GALLERIA PIUNTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		801 22 637	ESPROPRI VARI	68.673,41	0,00	68.673,41	0,00	0,00	
		802 22 604	UTILIZZO INTROITI RISCATTO DIRITTI SU IMMOBILI (4401.10.816)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		802 22 605	HOUSING SOCIALE	0,00	0,00	0,00	458.750,00	1.000.000,00	
		80223670	Trasferimento risorse Regione Marche	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
		904 13 185	CANONI FERROVIE DELLO STATO PER ATTRAVER SAMENTI FOGNARI	3.646,25	3.600,00	7.246,25	3.600,00	3.600,00	
		1005 13 185	Canone concessorio collegamento pedonale sottopassaggio stazione	9.600,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	
		100522623	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN ZONA SAN GIOVANNI (RIS. 616)	0,00	0,00	3.605,06	0,00	0,00	
		S Totale				128.967,20	351.250,00	505.577,55	808.000,00
	70.28.08)Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - Espropri Totale				192.937,30	1.268.222,50	1.407.550,05	898.010,00	1.439.260,00
	70.29.00)Polizia Municipale	S	11113228	Spese processuali	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			30110465	Versamento al Ministero dell'Ambiente L. 447/95	9.271,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
S Totale				9.790,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
70.29.00)Polizia Municipale Totale				9.790,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	E	3102 01 400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (301.13.283 - 301.13.284)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		3202 01 485	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	1.111.676,73	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
		3202 01 488	PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	1.801,66	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
		3203 01 500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	27.290,21	60.000,00	8.000,00	60.000,00	60.000,00	
		3599 99 612	RECUPERO SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI P.M. (CAP.0301.13.255 e 0301.13.175)	60.000,00	185.000,00	40.000,00	185.000,00	185.000,00	
E Totale				1.206.768,60	1.726.000,00	1.529.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022	
70.29.01)Servizio Comando	S	301 13 116	Acquisto impianto videosorveglianza	1.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		301 13 172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI CODICI ECC. SERVIZIO P.U (RISORSA 612)	7.496,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		301 13 173	ABBONAMENTI POLIZIA MUNICIPALE	1.182,46	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	
		301 13 255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. (RISORSA 612)	78.485,22	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
		301 13 260	Servizio riscossione recupero sanzioni P.M. - canone POS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		301 13 280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.130,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		301 13 283	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		301 13 284	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	11.672,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		301 13 287	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
		1402 13 111	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI (3101.01.242)	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	
S Totale				103.004,67	207.042,00	207.353,10	207.042,00	207.042,00	
70.29.01)Servizio Comando Totale				1.309.773,27	1.933.042,00	1.736.353,10	1.933.042,00	1.933.042,00	
70.29.02)Servizio Amministrativo	S	30113100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		30113110	Acquisto materiale informatico polizia municipale	2.246,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		30113111	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	10.069,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		30113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	15.116,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		30113113	ACQUISTI BOLLETTARI ED ALTRO CDS (ART.208)	1.337,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		30113114	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		30113150	Missioni e Trasferite P.M.	343,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		30113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	440,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
		40613241	SERVIZIO ANZIANI VIGILANZA SCUOLA DEL- L'OBBLIGO	25.798,52	67.500,00	67.463,19	68.500,00	70.000,00	
S Totale				56.851,71	99.800,00	99.763,19	99.800,00	101.300,00	
70.29.02)Servizio Amministrativo Totale				56.851,71	99.800,00	99.763,19	99.800,00	101.300,00	
70.29.03)Servizio Protezione Civile	E	2101 01 080	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	0,00	46.155,34	46.155,34	0,00	0,00	
		2101 01 087	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	0,00	7.216,30	7.216,30	0,00	0,00	
		2101 02 144	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
		3599 99 600	LIBERALITA' E/O INTROITI DIV. PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 1101.13.280)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	E Totale				0,00	59.171,64	59.171,64	5.800,00	5.800,00
	S	1101 11 003	COMPETENZE PERSONALE PER ATTIVITA' IN OCCASIONE EVENTI SISMICI	0,00	34.886,88	34.886,88	0,00	0,00	
		1101 11 032	ONERI PERSONALE ATTIVITA' IN OCCASIONE EVENTI SISMICI	0,00	8.303,08	8.303,08	0,00	0,00	
		1101 12 077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER ATTIVITA' IN OCCASIONE EVENTI SISMICI	0,00	2.965,38	2.965,38	0,00	0,00	
		1101 13 110	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	5.926,38	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
		1101 13 111	Acquisto beni per protezione civile - Finanziamento ministeriale	8.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101 13 170		FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	591,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
1101 13 280	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (3599.99.600)	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
1101 13 281	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	848,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00			
1101 22 550	Attrezzature servizio di protezione civile	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S Totale				28.023,93	59.255,34	59.255,34	13.100,00	13.100,00	
70.29.03)Servizio Protezione Civile Totale				28.023,93	118.426,98	118.426,98	18.900,00	18.900,00	
70.29.04)Servizio Controllo E Tutela Del Territorio	E	3101 01 242	RECUPERO BADGE DA OPERATORI MERCATI (CAP. 1402.13.111)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	E Totale				0,00	100,00	100,00	100,00	
	S	902 13 221	CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	544,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
S Totale				544,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	VB	Descrizione Voce di Bilancio	Residuo Iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2020	CS Previsione iniziale 2020	Prev. Iniziale totale 2021	Prev. Iniziale totale 2022
			70.29.04)Servizio Controllo E Tutela Del Territorio Totale	544,12	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70.29.05)Servizio Mobilità, Viabilità E Trasporto Pubblico Locale	E	2101 02 109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI PUBBLICI (CAP.S. 1002.13.240)	80.731,67	726.807,00	726.807,00	726.807,00	726.807,00
		3101 01 241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA	1.384,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		3101 01 260	SEGNALETICA INDUSTRIALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		3102 01 340	PARCHEGGI A PAGAMENTO	1.325.821,17	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
		3102 01 341	PARCHEGGI PER RESIDENTI E NON	4.701,70	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		4201 02 698	Contributo Regione Marche per la mobilità elettrica (1005.22.644)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			E Totale	1.430.638,74	2.328.807,00	2.328.807,00	2.328.807,00	2.328.807,00
	S	301 13 115	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	29.543,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		301 13 185	CANONI SERVIZI SOFTWARE , ASSISTENZA E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.482,30	7.757,30	7.757,30	7.757,30	7.757,30
		301 13 201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	424,95	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		301 13 286	Ufficio del traffico (Art..208 C d.s)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1002 13 240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (2101.02.109)	515.503,95	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
		1005 13 240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE APPALTO A.M.S. (ART. 208 CDS)	146.491,50	195.322,00	195.322,00	195.322,00	195.322,00
		1005 13 242	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	437.217,81	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
		1005 13 280	Spese diverse miglioramento circolazione stradale (art. 208 C.d.s.)	3.452,97	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		1005 22 644	Progetto di mobilità elettrica (4201.02.698)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				S Totale	1.134.116,88	1.834.679,30	1.834.679,30	1.834.679,30
			70.29.05)Servizio Mobilità, Viabilità E Trasporto Pubblico Locale Totale	2.564.755,62	4.163.486,30	4.163.486,30	4.163.486,30	4.163.486,30