

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
65.21.00)AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO	E	3599.99.607	RIFUSIONE SPESE PER LITI E/O TRANSAZIONI (CAP. 0111.11.006 e cap. 0111.11.007)	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
		0111.10.456	ONERI DA CONTENZIOSO	13.869,19	60.653,36	76.454,55	13.500,00	13.500,00
		0111.10.458	SPESE PER PROCEDIMENTI ARBITRALI	0,00	2.707,00	2.707,00	0,00	0,00
		0111.12.096	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO LEGALE	2.937,50	1.800,00	4.737,50	1.800,00	1.800,00
		0111.13.100	TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE	976,40	1.200,00	2.176,40	1.500,00	1.500,00
		0111.13.110	ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE	0,00	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00
	S	0111.13.167	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO LEGALE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0111.13.171	ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE	254,70	300,00	554,70	1.000,00	3.200,00
		0111.13.221	INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE	18.121,57	221.140,00	116.500,00	50.000,00	40.000,00
		0111.13.223	INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE UFFICIO LEGALE	3.000,00	13.479,08	8.000,00	6.000,00	6.000,00
		0111.13.281	PRESTAZ. FUNZIONAMENTO SERV. LEGALE	82,81	400,00	1.082,81	1.000,00	1.000,00
		0111.13.284	PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA	2.103,43	3.600,00	6.403,43	2.500,00	2.500,00
		0111.13.285	PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
65.21.00)AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO Totale				41.345,60	357.029,44	270.366,39	98.350,00	90.550,00
65.22.01)Servizio Anticorruzione e Trasparenza	S	0102.13.111	ACQUISTO BENI SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	300,00	1.000,00	1.300,00	200,00	200,00
		0102.13.166	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
		0102.13.285	SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI	300,00	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00
65.22.01)Servizio Anticorruzione e Trasparenza Totale				2.600,00	3.700,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
65.23.01)Servizio Sportello Unico del Cittadino	E	2101.01.086	Rimborso dallo Stato per Consultazioni Europee / Politiche / Referendum	0,00	145.944,84	145.944,84	132.636,00	123.440,00
		3102.01.384	Introiti rimborsi spese CIE	0,00	1.173,90	1.173,90	2.100,00	2.100,00
		3102.01.385	DIRITTI DI ANAGRAFE	0,52	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
		3102.01.387	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	0,00	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00
		3102.01.388	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE	2.511,58	83.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00
		3599.99.606	RIMBORSO CENSIMENTI (CAP. 167.048)	0,00	0,00	0,00	31.332,00	0,00
		3599.99.615	Rimborsi per le indagini statistiche (CAP.108.13.280)	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
		0107.11.002	Straordinario per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	50.000,00	43.829,12	60.000,00	50.000,00
		0107.11.025	Spese per buoni pasto al personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee /	0,00	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00
		0107.11.031	Oneri Personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	11.900,00	10.431,34	14.280,00	11.900,00
		0107.12.076	Irap per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	4.250,00	3.579,60	5.100,00	4.250,00
		0107.13.100	LIBRI E RIVISTE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	780,80	800,00	1.580,80	800,00	0,00
		0107.13.110	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO (Ufficio elettorale)	2.001,68	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.000,00
		0107.13.111	VESTIARIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	57,00	460,00	517,00	460,00	300,00
		0107.13.112	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	5.170,68	3.262,00	8.432,68	4.000,00	3.000,00
		0107.13.113	Stampati indispensabili non forniti dallo Stato per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee	0,00	1.000,00	762,50	1.000,00	1.000,00
		0107.13.114	Materiali di consumo per allestimento seggi per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee /	0,00	6.885,00	4.083,48	3.000,00	4.000,00
		0107.13.140	Spese per componenti seggi consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	39.640,00	39.640,00	26.140,00	32.674,00
		0107.13.165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	240,00	1.040,00	1.280,00	1.040,00	1.040,00
		0107.13.170	ABBONAMENTI E ACCESSO DATI A LICENZE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
		0107.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	732,00	3.100,00	3.832,00	3.100,00	3.100,00
	S	0107.13.200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	4.011,36	4.500,00	4.987,36	4.500,00	3.000,00
		0107.13.230	SERVIZI AUSILIARI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	500,00	2.500,00	2.900,00	2.500,00	1.500,00
	0107.13.231	Trasporto materiale arredamento sezioni, montaggio e smontaggio cabine per Consultazioni	0,00	13.115,00	13.115,00	14.000,00	14.000,00	

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0107.13.255	Spese postali per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	1.000,00	943,06	3.000,00	1.000,00
		0107.13.260	Canone POS Sportello Unico del Cittadino	79,21	197,00	276,21	197,00	197,00
		0107.13.270	GESTIONE MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI SPORTELLINO UNICO DEL	4.111,50	10.980,00	12.278,08	4.500,00	4.500,00
		0107.13.280	QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA E ANNA	270,00	750,00	1.010,00	750,00	750,00
		0107.13.281	Spese per altre necessità non previste per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee /	146,40	1.616,00	1.024,80	1.616,00	1.616,00
		0107.13.282	Servizi vari toponomastica	578,77	900,00	1.478,77	900,00	900,00
		0107.14.305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	9.570,30	83.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00
		0108.11.002	Censimento - Dipendenti Comunali Compenso a dipendenti (3599.99.606)	0,00	0,00	0,00	4.975,04	0,00
		0108.11.031	Censimento - Dipendenti Comunali Contributi sociali (3599.99.606)	0,00	0,00	0,00	1.184,06	0,00
		0108.12.076	Censimento - Dipendenti Comunali IRAP (3599.99.606)	0,00	0,00	0,00	422,90	0,00
		0108.12.077	Censimento - Collaborazioni occasionali IRAP (3599.99.606)	0,00	0,00	0,00	1.938,95	0,00
		0108.13.280	RILEVAZIONI STATISTICHE (3599.99.615)	821,08	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
		0108.13.281	Censimento - Collaborazioni occasionali Compenso (3599.99.606)	0,00	0,00	0,00	22.811,05	0,00
65.23.01)Servizio Sportello Unico del Cittadino Totale				31.582,88	504.353,74	514.140,54	543.123,00	456.707,00
65.23.02)Servizi al Cittadino - Delegazione PDA	S	0107.12.095	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO COMODATO D'USO SALETTA DELEGAZIONE PDA	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00
		0107.13.115	ACQUISTO BENI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	18,80	300,00	300,00	300,00	300,00
		0107.13.283	CONDOMINIO	852,71	1.300,00	2.152,71	1.300,00	1.300,00
65.23.02)Servizi al Cittadino - Delegazione PDA Totale				871,51	1.898,00	2.750,71	1.898,00	1.898,00
65.23.03)Servizio Partecipate e Segreteria generale	E	3102.01.332	USO SALA CONSILIARE	0,00	333,20	438,20	300,00	300,00
		3102.01.365	DIRITTI DA ROGITO	0,00	6.273,39	6.273,39	15.000,00	15.000,00
		3402.03.550	UTILI SU PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	0,00	116.160,00	116.160,00	0,00	0,00
		5101.03.830	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	0,00	1.936,40	1.936,40	0,00	0,00
		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
		0101.13.110	Acquisto beni Ufficio Presidenza Consiglio Comunale	183,00	200,00	383,00	200,00	200,00
	0101.13.143	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	3.762,00	13.000,00	13.643,00	22.000,00	22.000,00	
	0101.13.145	GETTONI PRES.COMMISSIONI CONSILIARI	2.803,92	12.000,00	12.671,80	12.000,00	12.000,00	
	0101.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO	514,43	2.000,00	2.080,43	2.000,00	2.000,00	
	0101.13.200	MANUTENZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	207,40	500,00	557,40	500,00	500,00	
	0101.13.201	MANUTENZIONE SALA CONSILIARE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	0102.12.095	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	0102.12.096	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	0102.13.100	Acquisto libri e pubblicazioni servizio segreteria generale	108,58	145,00	253,58	0,00	0,00	
	0102.13.112	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
	0102.13.114	ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	255,00	255,00	400,00	400,00	
	0102.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	0102.13.280	Prestazioni funzionamento servizio Segreteria Generale	1.520,25	5.000,00	6.297,04	5.000,00	4.000,00	
	0102.13.283	Oneri perizia tecnica C. A. A. P. S. soc. cons. a.r.l.	6.164,93	0,00	6.164,93	0,00	0,00	
	0102.13.284	Conservazione documenti archivio di deposito	1.708,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	10.300,00	
	0105.13.186	Oneri concessori area camper	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	0904.14.311	Canone A.A.T.O. n.5	3.170,74	3.654,10	6.282,87	3.750,00	3.750,00	
	1401.14.310	ADESIONE CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI: TRONTO-ASO-TESINO	23.188,30	23.286,90	46.475,20	23.191,00	23.191,00	
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		

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
65.23.03)Servizio Partecipate e Segreteria generale Totale				45.331,55	359.543,99	394.672,24	259.141,00	256.491,00
65.23.04)Servizio Sanzioni e Contenzioso	E	3202.01.492	Proventi sanzioni amministrative da famiglie	3.013,35	30.000,00	3.331,90	5.000,00	5.000,00
		3203.01.505	Proventi sanzioni amministrative da imprese	11.234,10	40.000,00	6.063,15	25.000,00	25.000,00
	S	0111.13.101	Acquisto libri, riviste e pubblicazioni	100,00	350,00	450,00	100,00	100,00
		0111.13.119	Altri beni di consumo	1.277,34	1.250,00	2.524,90	1.500,00	500,00
		0111.13.164	Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00
		0111.13.173	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	395,20	500,00	895,20	500,00	300,00
		0111.13.187	Noleggio attrezzature e licenze d'uso per Software	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0111.13.201	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0111.13.255	Spese servizio notifiche atti	136,80	300,00	246,80	300,00	300,00		
65.23.04)Servizio Sanzioni e Contenzioso Totale				16.156,79	73.500,00	14.611,95	33.500,00	32.100,00
65.24.01)Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici	E	4205.03.732	Contributo UE per misura 6.3 (108.23.670 - 108.22.651)	0,00	484.320,50	169.512,17	0,00	0,00
		4205.03.733	Contributo UE per misura 6.2 (108.23.671 - 108.22.652)	0,00	1.124.294,95	393.503,23	0,00	0,00
		4205.03.734	Contributo WI-FI Spiagge Marche (108.22.570)	0,00	140.982,00	112.785,60	0,00	0,00
	S	0108.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOSI	1.410,86	7.697,16	4.860,81	10.000,00	5.000,00
		0108.13.165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSI	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0108.13.170	Canone servizio Cloud	0,00	2.745,00	2.745,00	5.490,00	5.490,00
		0108.13.200	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature SOSI	4.477,40	38.000,00	37.797,64	38.000,00	30.000,00
		0108.13.271	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE SERVIZIO SOSI	10.934,86	141.776,00	146.983,40	128.600,00	119.000,00
		0108.22.651	Sviluppo Sw e manutenzione evolutiva misura 6.3 (cap. 4205.03.732)	0,00	11.153,12	3.903,60	0,00	0,00
		0108.22.652	Sviluppo Sw e manutenzione evolutiva misura 6.2 (cap. 4205.03.733)	0,00	44.650,81	15.627,79	0,00	0,00
		0108.23.670	Contributi FERS Misura 6.3 (cap.4205.03.732)	0,00	473.167,38	165.608,59	0,00	0,00
		0108.23.671	Contributi FERS Misura 6.2 (cap.4205.03.733)	0,00	1.079.644,14	377.875,45	0,00	0,00
		0109.13.270	Spese polo di conservazione DigiP	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		0111.13.229	Prestazioni professionali e specialistiche in materia di privacy	0,00	12.668,00	12.668,00	13.674,00	7.930,00
0111.22.570	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE SERVIZIO SOSI	40.016,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00		
65.24.01)Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici Totale				57.019,12	3.582.649,06	1.495.421,28	217.314,00	188.970,00
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	0,00	0,00	0,00	
	2101.02.123	L.R. 21/92 - CONTRIBUTO CORSI MUSICALI (CAP. 0502.13.220)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
	2101.02.147	Contributo Regione Marche progetti di accoglienza (701.13.284)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	2101.02.149	Contributo Regione Marche per eventi Espositivi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	2101.02.175	Contributo per iniziative culturali e turistiche Camera di Commercio	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	
	2101.02.190	Contributi da Consorzi	0,00	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	3102.01.305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA (Cap. 0502.13.230)	3.664,16	15.195,00	15.000,00	15.195,00	15.195,00	
	3102.01.307	Incasso Tariffe Polo Museale	1.045,47	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	
	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	6.000,00	8.887,10	3.000,00	3.000,00	
	3102.01.333	USO SALA CONFERENZE - AUDITORIUM (cAP. 0502.13.231)	238,39	3.039,00	1.000,00	3.039,00	3.039,00	
	3102.01.334	Utilizzo sala c/o vecchio Palazzo Comunale	0,00	62,90	62,90	0,00	0,00	
	3102.01.358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	1.669,10	1.013,00	700,00	1.013,00	1.013,00	
	3203.01.502	Ordinanze imposta di soggiorno	3.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020	
65.24.02)Servizio Cultura e Turismo		3599.99.602	Liberalità e sponsorizzazioni attività culturali (capp. 0502.13.294 - 0502.14.341)	21.100,00	3.660,00	21.760,00	0,00	0,00	
		3599.99.604	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' TURISTICA	6.100,00	70.233,78	76.333,78	0,00	0,00	
		4206.02.740	Contributo in c/ capitale CUP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0404.14.310	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMPARTICIPAZIONE SPESA ADEGUAMENTO	650.000,00	130.000,00	520.000,00	130.000,00	130.000,00	
		0404.14.311	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	800.000,00	378.500,00	600.000,00	378.500,00	378.500,00	
		0404.14.312	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEDE UNIVERSITÀ	70.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
		0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE	1.282,50	10.400,00	11.682,50	10.400,00	10.400,00	
		0502.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	800,00	800,00	1.600,00	800,00	500,00	
		0502.13.112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI	900,00	300,00	1.200,00	300,00	300,00	
		0502.13.113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	3.277,33	3.800,00	7.077,33	800,00	500,00	
		0502.13.114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE	800,00	800,00	1.600,00	800,00	500,00	
		0502.13.115	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	500,00	500,00	300,00	0,00	
		0502.13.116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO	1.100,00	800,00	1.900,00	800,00	800,00	
		0502.13.150	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPAZI ESPOSITIVI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		0502.13.151	GEMELLAGGI, RELAZIONI INTERNAZIONALI, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (3102.01.421)	0,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	
		0502.13.185	NOLEGGI ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	402,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		0502.13.186	NOLEGGI ATTREZZATURE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	
		0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (2101.02.123)	16.500,26	13.500,00	16.500,26	13.500,00	13.500,00	
		0502.13.221	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CULTURALI (2101.01.090)	0,00	46.000,00	9.200,00	0,00	0,00	
		0502.13.230	GESTIONE TEATRO CONCORDIA (3102.01.305)	6.628,61	37.000,00	43.628,61	25.000,00	25.000,00	
		0502.13.231	SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM (3102.01.333)	1.129,54	0,00	1.129,54	15.000,00	15.000,00	
		0502.13.232	SERVIZI AUSILIARI - SPAZI ESPOSITIVI	0,00	3.049,18	3.049,18	1.000,00	500,00	
		0502.13.233	SERVIZI AUSILIARI - ARCHIVIO STORICO	3.229,36	2.500,00	5.229,36	2.500,00	2.500,00	
		0502.13.234	Manifesti, stampe Archivio, Biblioteca e Musei	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0502.13.240	Appalto Museo ed iniziative museali	12.598,84	74.400,00	86.998,84	100.000,00	100.000,00	
		0502.13.280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		0502.13.283	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZI ESPOSITIVI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		0502.13.284	SERVIZI CULTURALI (2101.01.090)	0,00	154.000,00	30.800,00	0,00	0,00	
		0502.13.287	PRESTAZIONI SERVIZI MUSEI CITTADINI	1.830,00	2.000,00	3.780,00	2.000,00	1.000,00	
		0502.13.294	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	
	S		0502.14.312	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE "VIVALDI"	29.959,00	90.000,00	119.959,00	80.000,00	80.000,00
			0502.14.313	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTIT. MUSICALE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			0502.14.314	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			0502.14.335	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI - TRASFERIMENTI	0,00	18.076,00	18.076,00	18.076,00	15.000,00
			0502.14.336	CONVENZIONE BANDA MUSICALE CITTADINA - TRASFERIMENTI	0,00	18.076,00	18.076,00	18.076,00	15.000,00
			0502.14.337	QUOTA ADESIONE MUSEO DIOCESANO - TRASFERIMENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0502.14.338	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI - TRASFERIMENTI	0,00	9.200,00	9.200,00	1.000,00	500,00
			0502.14.340	TRASFERIMENTI AMAT PER FINALITA' CULTURALI	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
			0502.14.341	ATTIVITA' TEATRALE - TRASFERIMENTI	53.610,93	60.000,00	113.610,93	45.000,00	45.000,00
			0502.14.342	SPESE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI	45.319,50	57.500,00	102.819,50	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0502.14.343	Corsi di orientamento musicale - trasferimenti	2.100,00	1.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00
		0502.14.345	Festa Madonna della Marina	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		0502.14.346	Festa del Patrono	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		0502.14.347	Festa 1° Maggio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		0502.22.560	Valorizzazione didattica museale - attrezzature	3.238,67	0,00	3.238,67	0,00	0,00
		0701.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI	6.896,80	500,00	7.396,80	500,00	500,00
		0701.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI TURISTICI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0701.13.186	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI TURISTICI	177,13	0,00	177,13	0,00	0,00
		0701.13.231	SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' TURISTICHE	3.228,69	3.000,00	6.228,69	3.000,00	3.000,00
		0701.13.232	ALTRI SERVIZI AUSILIARI SERVIZI TURISTICI	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
		0701.13.284	Spese per attività promozionali turismo ed accoglienza	12.900,00	16.325,00	29.225,00	0,00	0,00
		0701.13.291	Iniziative promozionali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0701.13.292	ATTIVITA' INERENTI LA BANDIERA BLU	10.000,00	16.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00
		0701.13.293	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' TURISTICHE	3.791,50	42.220,00	46.011,50	5.000,00	5.000,00
		0701.13.294	GUARDIA MEDICA TURISTICA - PRESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
		0701.14.310	CONSORZIO TURISTICO "RIVIERA DELLE PALME" - QUOTA ASSOCIATIVA	33.333,32	0,00	33.333,32	0,00	0,00
		0701.14.335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE - TRASFERIMENTI	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		0701.14.336	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - TRASFERIMENTI	91.858,11	161.673,67	253.531,78	0,00	0,00
		65.24.02)Servizio Cultura e Turismo Totale		2.044.903,83	1.931.638,53	2.639.888,72	961.264,00	941.912,00
	E	2101.02.172	Compartecipazione a progetti	0,00	9.000,00	2.523,28	9.000,00	9.000,00
		2103.01.206	Entrate da sponsorizzazioni	0,00	28.754,79	28.754,79	0,00	0,00
		3102.01.414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE	27.497,36	15.000,00	38.832,11	15.000,00	15.000,00
		3103.01.446	Canoni concessori impianti fotovoltaici (cap. 0105.13.223 e 0105.13.270)	0,00	21.984,87	22.351,74	21.618,00	21.618,00
		0101.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	2.773,25	4.800,00	6.892,17	4.800,00	4.800,00
		0102.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	96.879,38	189.500,00	179.296,56	190.000,00	190.000,00
		0105.13.171	UTENZE EREDITA' RAMBELLI	900,23	1.900,00	1.761,59	1.900,00	1.900,00
		0105.13.202	Efficientamento energetico immobili comunali - Manutenzione e Riparazione (quota parte	0,00	11.867,42	11.867,42	17.618,00	17.618,00
		0105.13.223	Efficientamento energetico immobili comunali - Incarichi (quota parte 3103.01.446)	10.309,00	5.000,00	11.344,00	4.000,00	4.000,00
		0105.13.270	Efficientamento energetico immobili comunali - Servizi informatici (quota parte 3103.01.446)	31.472,98	0,00	31.472,98	0,00	0,00
		0106.13.111	ACQUISTO MATERIALI SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	2.000,00	730,26	2.730,26	0,00	0,00
		0106.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.798,42	4.272,78	4.273,48	4.600,00	4.600,00
		0106.13.171	APPALTO CALORE - UTENZE	712.530,80	1.152.392,53	1.383.014,51	907.858,94	907.858,94
		0106.13.185	Noleggio attrezzature	0,00	327,22	327,22	0,00	0,00
		0106.13.200	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURE DIGITALI	134.000,00	2.500,00	127.545,23	0,00	0,00
		0106.22.600	Interventi di manutenzione straordinaria	0,00	82.515,26	20.374,00	0,00	0,00
		0108.13.270	Progetti internazionali	0,00	1.269,74	1.269,74	2.000,00	2.000,00
		0108.22.570	WI-FI Spiagge Marche (4205.03.734)	0,00	140.982,00	112.785,60	0,00	0,00
		0111.13.170	UTENZE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI - TOP NET	25.584,17	21.410,38	46.994,57	38.000,00	38.000,00
		0201.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	1.504,78	1.000,00	2.015,98	1.000,00	1.000,00
		0301.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.566,54	13.000,00	16.724,10	13.000,00	13.000,00
		0401.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	8.945,86	35.000,00	38.204,05	35.000,00	35.000,00
		0402.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	14.568,50	105.000,00	115.098,53	105.000,00	105.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
65.24.03)Servizio Infrastrutture Digitali		0402.13.171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	7.900,16	49.500,00	62.082,41	49.500,00	49.500,00
		0501.22.600	Sistema antintrusione Immobili comunali	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
		0502.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2.666,53	10.000,00	10.753,31	10.000,00	10.000,00
		0502.13.171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	14.952,92	34.000,00	33.948,18	34.000,00	34.000,00
		0601.13.170	UTENZE DIVERSE PISCINA COMUNALE	93.738,89	120.000,00	177.940,26	120.000,00	120.000,00
		0601.13.171	UTENZE DIV.CENTRI SPORTIVI	1.367,18	3.500,00	3.754,61	3.500,00	3.500,00
		0601.13.172	UTENZE DIV.PALESTRE COMUNALI	375,86	30.000,00	30.375,86	30.000,00	30.000,00
		0601.13.173	UTENZE DIVERSE PALASPORT	9.829,17	37.300,00	45.487,30	37.300,00	37.300,00
	S	0602.13.170	UTENZE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	387,70	500,00	646,56	500,00	500,00
		0701.13.170	UTENZE DIVERSE DOCCE SPIAGGE LIBERE	4.363,59	3.500,00	3.522,19	3.500,00	3.500,00
		0701.13.171	UTENZE SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA	482,32	700,00	506,31	700,00	700,00
		0701.13.172	UTENZE DIVERSE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.670,12	2.200,00	1.312,97	2.200,00	2.200,00
		0701.13.270	Spese Wi - Fi sul Lungomare Cittadino	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
		0701.13.271	Servizi di rete per la trsmmissione dati e VoIP	0,00	4.489,60	4.489,60	0,00	0,00
		0902.13.170	UTENZE BAGNI PUBBLICI	10.751,25	13.000,00	12.320,43	13.000,00	13.000,00
		0902.13.171	UTENZE DIV.SERV.AREE VERDI	3.357,30	59.000,00	61.461,79	59.000,00	59.000,00
		0903.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO DISCARICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0904.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	130,51	7.800,00	7.403,52	7.800,00	7.800,00
		1005.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	38.715,07	30.000,00	22.013,51	30.000,00	30.000,00
		1005.13.171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	4.129,87	6.700,00	5.785,32	6.700,00	6.700,00
		1005.13.172	Utenze diverse e allacci - Lungomare	1.500,00	500,00	370,35	500,00	500,00
		1005.13.241	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Quota spesa corrente	366.369,77	2.419.855,98	2.061.345,29	1.106.001,44	1.106.001,44
		1005.22.619	Potenziamento illuminazione molo sud	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		1005.22.635	Infrastrutture stradali	0,00	16.945,19	16.945,19	0,00	0,00
		1201.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ASILI NIDO - SER VIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	2.467,49	15.000,00	15.252,50	15.000,00	15.000,00
		1201.13.171	UTENZE CENTRO FAMIGLIE	251,02	1.000,00	798,41	1.000,00	1.000,00
		1202.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE	554,97	700,00	588,32	700,00	700,00
		1203.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	6.547,26	13.500,00	12.274,08	13.500,00	13.500,00
		1207.13.170	UTENZE DIV.SFRATTATI * Ex Capitolo 809.017 Ex Progr.Peg 1998 478	82,85	100,00	166,18	100,00	100,00
		1209.13.170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.580,38	5.600,00	5.402,31	5.600,00	5.600,00
	1209.13.171	UTENZE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	1402.13.170	UTENZE DIVERSE MERCATI RIONALI	5.674,61	14.000,00	13.626,51	14.000,00	14.000,00	
	1403.13.110	ACQUISTO BENI PROGETTO SMART CITY	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
	1403.13.220	PROGETTI SMART CITY	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	
	1602.13.170	UTENZE DIVERS SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	9.977,75	17.000,00	20.587,27	17.000,00	17.000,00	
	1602.13.171	UTENZE IMPIANTO SCHEDE MAGNETICHE AMBITO PORTUALE	13.834,89	30.000,00	30.504,90	30.000,00	30.000,00	
65.24.03)Servizio Infrastrutture Digitali Totale				1.686.990,70	4.959.118,02	5.032.639,35	3.088.496,38	3.088.496,38
F		3101.01.253	SERVIZIO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA IN AMBITO PORTUALE	0,00	24.300,00	18.230,00	24.300,00	24.300,00
		3101.01.254	SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	8.369,34	8.000,00	6.200,17	8.000,00	8.000,00
		3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	15.502,71	270.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00
		3102.01.296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	2.044,44	80.000,00	74.000,00	84.000,00	84.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020	
65.24.04)Servizio Porto e Mercato Ittico		3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	26.722,06	29.000,00	25.058,52	29.000,00	29.000,00	
		3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	4.660,05	1.500,00	109,80	0,00	0,00	
		3103.01.440	USO BOX MERCATO ITTICO	329.063,44	232.800,00	149.171,37	240.000,00	240.000,00	
		3103.01.441	USO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO	14.520,66	21.000,00	12.583,77	22.000,00	22.000,00	
		0502.13.255	SPESE CONDOMINIALI MUSEO ITTICO	6.414,17	19.000,00	25.414,17	19.000,00	19.000,00	
		1402.13.240	SPESE PULIZIA BAGNI IN AMBITO PORTUALE	1.541,05	6.200,00	7.220,70	6.200,00	6.200,00	
		1602.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	466,04	300,00	766,04	500,00	500,00	
		1602.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MERCATO ITTICO	2.926,36	18.630,40	21.363,05	10.000,00	8.000,00	
		1602.13.140	SPESE COMMISSIONE CUNSLTIVA M.I.	1.613,09	0,00	1.114,00	500,00	500,00	
		1602.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO	2.648,52	7.000,00	9.628,52	6.000,00	6.000,00	
		1602.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI M.I.I.	7.033,46	15.700,00	22.733,05	18.000,00	14.000,00	
		S	1602.13.230	SERVIZIO FACCHINAGGIO MERCATO ITTICO	6.965,40	37.169,60	41.813,20	40.000,00	40.000,00
			1602.13.241	APPALTO COLLABORAZIONE MERCATO ITTICO	8.043,09	36.500,00	41.862,06	40.000,00	40.000,00
			1602.13.242	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA	3.241,02	13.500,00	15.660,68	13.500,00	13.500,00
			1602.13.255	SPESE CONDOMINIO MERCATO ITTICO	21.213,16	33.000,00	53.535,20	33.000,00	33.000,00
			1602.13.257	Contributo per servizio ANAC	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
			1602.13.265	SERVIZIO SANIFICAZIONE MERCATO ITTICO	1.952,04	4.775,00	6.003,23	5.000,00	5.000,00
			1602.13.270	GESTIONE MANUTENZIONE SOFTWARE MERCATO ITTICO	4.514,00	2.200,00	6.714,00	2.000,00	2.000,00
		1602.13.280	Iniziative inerenti le politiche della pesca	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	
65.24.04)Servizio Porto e Mercato Ittico Totale				469.942,10	860.800,00	804.894,53	871.000,00	865.000,00	
E		1301.01.066	Fondo di solidarietà comunale	34.411,31	1.475.024,57	1.509.435,88	1.469.967,77	1.469.967,77	
		2101.01.071	TRASFERIMENTI DALLO STATO	12.872,56	1.115.601,96	1.128.474,52	1.055.600,00	1.059.600,00	
		2101.01.076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	375.414,88	0,00	8.622,92	0,00	0,00	
		2101.02.105	CONTRIBUTO C/INTERESSI INVESTIMENTI PREGRESSI	0,00	6.455,71	6.455,71	0,00	0,00	
		3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIMENTI BALNEARI	10.915,61	19.247,00	19.247,00	19.247,00	19.247,00	
		3103.02.460	FITTI ATTIVI DIVERSI	0,00	9.500,00	9.764,53	9.500,00	9.500,00	
		3303.01.515	RECUPERO SU INTERESSI (Cap. 111.17.360)	163.455,90	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
		3303.04.531	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	241,21	0,00	241,21	0,00	0,00	
		3303.99.540	INTERESSI ATTIVI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		3599.99.609	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	14.352,93	137.575,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		3599.99.626	INTROITO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	0,00	191.216,48	191.216,48	180.000,00	180.000,00	
		3599.99.628	DEPOSITI CAUZIONALI PRESCRITTI	0,00	123.850,49	123.450,49	0,00	0,00	
		4201.02.685	COMPLETAMENTO OSPEDALE CIVILE CONTRIB.REG.MARCHE	7.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5407.01.835	PRELIVI DA DEPOSITI BANCARI	52.138,01	600.000,00	300.000,00	1.440.000,00	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	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
		9102.01.875	RITENUTE ERARIALI (cap. 9901.71.945)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
		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)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
		9102.99.885	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (cap. 9901.71.951)	350,73	250.000,00	250.350,73	250.000,00	250.000,00	
	9199.06.900	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell' art. 195 del TUEL (Cap.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020	
65.25.01)Servizio Bilancio e Contabilità		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)	2,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		9299.99.916	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cap. 9901.72.991)	458.074,25	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		9299.99.918	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	181.125,58	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	
		0103.10.430	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	391.176,51	391.176,51	370.000,00	330.000,00	
		0103.10.466	IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI "SPLIT PAYMENT"	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
		0103.13.100	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERVIZIO BILANCIO	55,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
		0103.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO BILANCIO	935,91	2.000,00	2.935,91	2.000,00	2.000,00	
		0103.13.140	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	26.603,67	57.143,15	57.403,15	54.500,00	54.500,00	
		0103.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI O BILANCIO	2.122,00	2.300,00	4.422,00	600,00	600,00	
		0103.13.170	Acquisto abbonamenti e accessi on - line servizio Bilancio	418,95	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	
		0103.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO BILANCIO	1.762,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		0103.13.260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI AL TESORIERE	10.922,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		0103.13.270	SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SERVIZIO BILANCIO	13.377,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		0103.13.280	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BILANCIO	793,80	13.880,00	13.880,00	16.000,00	9.589,50	
		0103.19.385	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (3599.99.614)	11.484,84	84.056,72	95.541,56	30.000,00	20.000,00	
		0103.34.835	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00	600.000,00	600.000,00	1.440.000,00	1.780.000,00	
		0105.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	18.741,14	18.741,14	17.813,00	32.503,00	
		0105.17.350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	5.749,00	5.749,00	5.404,00	5.044,00	
		0111.17.340	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	163.455,90	348.840,48	348.840,48	349.000,00	367.000,00	
		0111.17.360	FONDO RISCHI FINANZIARI (3303.01.515)	163.455,90	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
		0402.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	7.084,81	7.084,81	6.618,00	10.962,00	
		0402.17.343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	0,00	3.898,00	3.898,00	3.624,00	32.190,00	
		0402.17.344	ONER FINANZIARI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE	0,00	8.977,30	8.977,30	8.377,00	8.106,00	
		0402.22.611	FONDI L. 23/96 (AV. ECONOMICO 2002)	13.631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0502.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	1.797,18	1.797,18	1.696,00	3.362,00	
		0502.17.343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO TEATRI- ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	0,00	8.645,10	8.645,10	8.110,00	16.266,00	
		0601.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI	0,00	7.533,68	7.533,68	7.024,00	12.770,00	
		0601.17.350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI	0,00	3.134,00	3.134,00	2.945,00	2.747,00	
		0902.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	0,00	1.211,25	1.211,25	1.161,00	2.278,00	
	S		0904.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	0,00	2.404,00	2.404,00	2.232,00	2.056,00
			1005.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	61.240,01	61.240,01	63.887,00	87.128,00
			1202.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	697,58	697,58	657,00	1.305,00
			1402.17.342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	2.103,42	2.103,42	2.001,00	3.954,00
			1402.17.343	ONERI FINANZIARI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	1.729,22	1.729,22	1.672,00	3.254,00
		2001.10.390	FONDO DI RISERVA	0,00	38.739,54	47.639,54	250.000,00	250.000,00	
		2002.10.400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	2.888.658,00	0,00	3.094.353,40	3.458.394,98	
		2003.10.395	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0,00	461.029,50	0,00	350.000,00	150.000,00	
		2003.10.397	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		5001.17.200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	41.936,18	80.000,00	52.340,71	60.000,00	60.000,00
		5002.41.902	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE	0,00	576.221,00	576.221,00	601.486,00	627.890,00
		5002.43.915	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	308.319,00	308.319,00	330.885,00	410.712,00
		5002.43.916	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI	0,00	12.100,00	12.100,00	12.633,00	13.191,00
		5002.43.917	RIMBORSO CAPITALE RESIDUO DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE PER	0,00	123.162,50	121.846,25	145.000,00	0,00
		6001.51.920	" RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA " (7101.01.870)	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
		9901.71.945	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (9102.01.875)	187.327,59	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		9901.71.946	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A LAVORATORI AUTONOMI (9102.01.876)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		9901.71.948	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL	140.532,45	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		9901.71.951	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (9102.99.885)	16.114,99	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	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)	0,00	4.000.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		9901.72.987	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (9204.01.910)	401.042,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		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)	435.676,27	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		9901.72.992	Quota Iva su fatture da versare all'Erario (Split Payment) (9299.99.919) fino al 31.12.2017	188.333,90	0,00	188.333,90	0,00	0,00
65.25.01)Servizio Bilancio e Contabilità Totale				3.472.551,50	#####	#####	#####	#####
		1101.06.005	I.M.U. (Art. 13 D.L. n. 201/2011)	3.354.056,97	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
		1101.06.007	IMU in accertamento e in liquidazione	3.559.136,56	1.615.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
		1101.08.011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	1.102.069,08	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		1101.16.015	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 48 L. 449/97)	1.891.622,45	3.900.000,00	4.025.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 4 D. Lgs. 23/2011)	58.760,70	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
		1101.51.025	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.806.375,21	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		1101.51.027	TARI	0,00	10.930.000,00	9.682.000,00	10.930.000,00	10.930.000,00
		1101.51.028	RECUPERO TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI	1.301.721,02	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		1101.52.030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	16.130,79	285.000,00	336.000,00	280.000,00	280.000,00
	E	1101.52.031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	121.345,69	522.000,00	585.000,00	560.000,00	560.000,00
		1101.52.033	PROVVEDIMENTI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
		1101.53.027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (0104.13.163)	708.258,76	521.000,00	946.000,00	510.000,00	510.000,00
		1101.53.028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (0104.13.163)	199.714,25	150.000,00	290.000,00	145.000,00	145.000,00
		1101.53.030	PROVVEDIMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (0104.13.163)	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
		1101.61.035	TARI	10.892.971,79	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		1101.61.038	TARES	2.350.574,17	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		1101.76.040	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00
		1101.76.041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	61.572,03	40.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
		9205.01.914	Riscossione quota TARI spettante alla Provincia (cap.9901.72.988)	41.144,06	566.500,00	607.644,06	566.500,00	566.500,00
65.25.02)Servizio Tributi		0103.19.386	Regolarizzazione partite contabili Provincia di Ascoli Piceno	202.168,17	0,00	202.168,17	0,00	0,00
		0104.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	2.025,74	3.000,00	5.025,74	3.000,00	2.000,00
		0104.13.159	Compenso accertamenti incassati impianti fotovoltaici incentivanti	48.739,00	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		0104.13.160	AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	204.645,28	44.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0104.13.162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	137.841,88	155.000,00	155.000,00	145.000,00	145.000,00

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020	
S		0104.13.163	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI (1101.53.027-	167.347,49	129.000,00	129.000,00	112.436,64	111.546,83	
		0104.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		0104.13.170	Canoni diversi servizio tributi	634,48	4.000,00	4.634,48	4.000,00	4.000,00	
		0104.13.185	Noleggio attrezzature servizio tributi	1.414,65	2.500,00	3.914,65	2.500,00	2.500,00	
		0104.13.200	Manutenzioni varie servizio tributi	1.800,00	700,00	2.500,00	700,00	700,00	
		0104.13.220	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SPECIALISTICO	28.528,91	4.849,60	10.000,00	15.000,00	10.000,00	
		0104.13.230	Imbustamento e stampa servizio tributi	5.422,02	18.000,00	23.422,02	18.000,00	18.000,00	
		0104.13.255	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	18.906,75	50.000,00	68.906,75	30.000,00	20.000,00	
		0104.13.260	Commissioni Pos servizio tributi	310,14	2.800,00	3.110,14	2.800,00	2.800,00	
		0104.13.270	Implementazione software e relativa formazione servizio tributi	7.911,20	82.990,00	90.901,20	18.000,00	18.000,00	
		0104.13.280	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI	2.824,99	12.750,40	15.575,39	3.600,00	3.000,00	
		0104.13.281	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	67.583,69	74.034,35	141.618,04	62.000,00	62.000,00	
		0104.19.383	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	19.605,00	50.000,00	69.605,00	50.000,00	40.000,00	
		0111.10.457	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	6.795,00	14.500,00	21.295,00	14.500,00	10.000,00	
		0903.14.327	AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	20.096,52	0,00	20.096,52	0,00	0,00	
		9901.72.988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia (cap.9205.01.914)	506.971,97	566.500,00	506.971,97	566.500,00	566.500,00	
65.25.02)Servizio Tributi Totale				31.918.274,41	34.532.124,35	35.640.637,13	34.049.536,64	34.017.546,83	
65.25.03)Servizio Provveditorato ed Economato	E	3102.01.355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE	252,47	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
		3501.01.560	RIMBORSI DANNI DA SOC. ASSICURATIVE (CAP. 0111.13.116 e 0111.13.283)	0,00	186.500,00	186.500,00	15.000,00	50.000,00	
		3502.03.585	Entrate per rimborsi, recuperi e restituzione somme	0,00	8.039,19	8.039,19	0,00	0,00	
		9199.03.890	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (9901.71.965)	30.600,00	150.000,00	180.600,00	150.000,00	150.000,00	
		0101.13.144	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	556,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
		0111.10.440	PREMI ASSICURATIVI E REGOLAZIONE PREMI INCENDI-FURTI- RCT	25.984,61	267.500,00	294.500,00	270.000,00	270.000,00	
		0111.10.465	Risarcimento danni	1.715,61	122.935,64	120.573,66	70.000,00	70.000,00	
		0111.13.102	Acquisto testi Servizio Economato	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	
		0111.13.111	Acquisto beni funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	39,90	500,00	32.140,71	500,00	500,00	
		0111.13.112	Vestiaro personale Settore Affari ed Organi Istituzionali	238,00	250,00	488,00	250,00	250,00	
		0111.13.113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	6.099,32	22.900,00	22.922,16	22.000,00	20.000,00	
		0111.13.114	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	10.205,90	42.966,36	59.788,54	43.000,00	40.000,00	
		0111.13.166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
		0111.13.186	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1.967,92	6.600,00	5.903,76	6.600,00	6.600,00	
		0111.13.202	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO	16.204,91	42.000,00	42.313,33	42.000,00	30.000,00	
		S	0111.13.222	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA	13.761,60	25.000,00	38.761,60	25.000,00	25.000,00
		0111.13.230	APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	55.198,70	157.238,44	188.638,11	157.238,44	157.238,44	
		0111.13.271	Aggiornamento software Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0111.13.288	Prestazioni Funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	290,00	100,00	385,00	500,00	500,00	
		0406.13.111	ACQUISTO VIVERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	64.741,39	215.100,00	274.741,39	210.000,00	210.000,00	
	0406.13.113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE	14.573,07	9.000,00	25.804,82	4.000,00	4.000,00		
	0406.13.200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	4.566,94	8.000,00	8.897,92	6.000,00	4.000,00		
	0406.13.260	Pos servizio Mense	87,10	1.363,84	1.450,94	600,00	600,00		
	0406.13.284	SERVIZIO TRASPORTO FRUTTA PER MENSE SCOLASTICHE	1.281,00	500,00	1.281,00	4.500,00	4.500,00		
	1201.13.113	REFEZIONE ASILI NIDO	2.937,35	18.300,00	19.800,00	18.000,00	18.000,00		

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		1201.13.130	MEDICINALI ASILI NIDO	8,50	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
65.25.03)Servizio Provveditorato ed Economato Totale				251.465,29	1.465.293,47	1.694.185,13	1.221.188,44	1.237.188,44
65.26.01)Segreteria Particolare del Sindaco	S	0101.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	144,00	1.000,00	1.144,00	1.000,00	1.000,00
		0101.13.114	ACQUISTO BENI RAPPRESENTANZA	1.306,00	2.000,00	3.306,00	2.000,00	2.000,00
		0101.13.151	Rimborsi spese di trasferta ad Amministratori	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		0101.13.152	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		0101.13.153	SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E FESTIVITA' CIVILI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0101.13.156	"Iniziativa promozionali"	1.015,43	0,00	1.015,43	0,00	0,00
		0101.13.171	CANONE RAI	0,00	410,00	408,85	410,00	410,00
		0101.13.185	Noleggio fotocopiatrice Segreteria Sindaco	607,18	1.200,00	1.807,18	1.200,00	1.200,00
		0101.13.232	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA DEL SINDACO	20,00	200,00	220,00	200,00	200,00
		0101.13.255	CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE	1.158,00	1.700,00	2.858,00	1.700,00	1.700,00
		0101.14.336	Iniziativa promozionali - trasferimenti	20.000,00	300,00	20.300,00	300,00	300,00
		0102.13.286	Quote associative varie	0,00	14.430,00	14.422,47	14.430,00	14.430,00
		0111.13.158	PARI OPPORTUNITA'	2.751,00	0,00	1.365,03	0,00	0,00
		0701.13.283	UTILIZZO SALE PALACONGRESSI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1205.14.325	Sostegno ai bisognosi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65.26.01)Segreteria Particolare del Sindaco Totale				27.001,61	26.690,00	52.296,96	26.690,00	26.690,00
65.26.01)Segreteria Particolare del Sindaco	E	2101.02.110	ASSEGNAZ. FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS. 112/98	584.066,00	83.438,00	0,00	83.438,00	83.438,00
		3102.01.345	Proventi Formar	27.891,20	3.000,00	4.470,00	8.000,00	8.000,00
		3102.01.403	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI	0,00	2.817,80	2.817,80	0,00	0,00
		3102.01.420	COMPENSO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA PROVINCIA PER CACCIA	527,00	288,00	0,00	288,00	288,00
		3502.01.571	RIMBORSI PERSONALE DISTACCATO E/O COMAN DATO PRESSO PP.AA.	18.736,00	29.973,36	48.885,48	0,00	0,00
		3502.02.576	RECUPERO IRAP (110.13.222)	0,00	227.515,66	227.515,66	0,00	0,00
		3502.03.586	Compartecipazione Comuni spese di gestione Centro per l'impiego	30.288,92	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
		3599.02.590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94 (CAP.140.007-140.004-145.090)	41.164,04	89.359,40	89.359,40	89.359,40	89.359,40
		3599.99.601	RECUPERO SOMME RISORSE UMANE	813,27	12.071,99	12.885,26	0,00	0,00
		0101.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	0,00	264.961,46	264.961,46	269.046,38	269.046,38
		0101.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL	0,00	45.832,50	45.832,50	46.503,68	46.503,68
		0101.11.005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	36.568,00	36.568,00	36.568,00	36.568,00
		0101.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	2.603,41	12.423,00	12.423,00	12.627,38	12.627,38
		0101.11.033	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E	10.681,19	72.870,00	72.870,00	74.111,25	74.111,25
		0101.11.035	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	1.722,78	10.744,00	10.744,00	10.744,00	10.744,00
		0101.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	422,72	2.588,00	3.010,72	2.588,00	2.588,00
		0101.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	0,00	8.349,00	8.349,00	0,00	0,00
		0101.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
		0101.11.930	ONERI PERSONALE SU ARRETRATI SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL	0,00	418,08	418,08	0,00	0,00
		0101.11.933	ONERI PERSONALE SU ARRETRATI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	0,00	2.461,71	2.461,71	0,00	0,00
		0101.11.935	ONERI PERSONALE SU ARRETRATI SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
		0101.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL	577,97	3.897,00	3.897,00	3.958,88	3.958,88
		0101.12.076	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	4.179,72	20.000,00	24.179,72	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0101.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	3.364,24	20.826,74	20.826,74	21.199,70	21.199,70
		0101.12.080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL	457,90	3.109,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00
		0101.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
		0101.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
		0101.12.980	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
		0101.13.140	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI	2.825,64	191.754,00	191.754,00	191.754,00	212.414,00
		0101.13.142	INDENNITA' PRESID. DEL CONSIGLIO	0,00	18.163,00	18.163,00	18.163,00	18.163,00
		0102.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO	0,00	125.469,71	125.469,71	125.806,20	125.806,20
		0102.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0,00	136.725,93	136.725,93	138.091,28	138.091,28
		0102.11.030	ONERI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	4.138,57	35.478,00	35.478,00	35.580,50	35.580,50
		0102.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	9.103,54	37.708,00	37.708,00	38.123,00	38.123,00
		0102.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
		0102.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E	477,15	0,00	477,15	0,00	0,00
		0102.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
		0102.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00
		0102.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	242,34	242,34	0,00	0,00
		0102.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E	0,00	824,85	824,85	0,00	0,00
		0102.12.075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO	981,50	8.384,00	9.365,50	8.415,25	8.415,25
		0102.12.076	IRAP - SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E	2.613,64	11.622,49	11.622,49	11.747,17	11.747,17
		0102.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
		0102.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
		0103.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	294,59	271.693,90	271.988,49	275.185,34	275.185,34
		0103.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E	0,00	27.264,18	27.264,18	27.636,44	27.636,44
		0103.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	17.504,78	75.543,00	76.619,44	76.604,25	76.604,25
		0103.11.032	ONERI PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI	0,00	7.390,00	7.390,00	7.503,75	7.503,75
		0103.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	651,30	1.432,00	2.083,30	1.432,00	1.432,00
		0103.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00
		0103.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	7.167,00	7.167,00	0,00	0,00
		0103.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
		0103.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	2.112,83	2.112,83	0,00	0,00
		0103.11.932	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E	0,00	241,74	241,74	0,00	0,00
		0103.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	4.489,65	21.146,08	21.146,08	21.464,87	21.464,87
		0103.12.078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E	0,00	2.317,42	2.317,42	2.351,42	2.351,42
		0103.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	611,00	611,00	0,00	0,00
		0103.12.978	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
		0104.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	372.066,23	372.066,23	377.862,60	377.862,60
		0104.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	17.311,43	105.898,00	105.898,00	107.659,25	107.659,25
		0104.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	660,05	6.139,00	6.799,05	6.139,00	6.139,00
		0104.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	11.733,00	11.733,00	0,00	0,00

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0104.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	3.458,89	3.458,89	0,00	0,00
		0104.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	5.854,02	31.625,79	31.625,79	32.155,03	32.155,03
		0104.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
		0105.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -	0,00	76.790,54	76.790,54	75.922,64	75.922,64
		0105.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	6.258,37	0,00	6.258,37	0,00	0,00
		0105.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI	0,00	22.113,00	22.113,00	21.922,50	28.138,50
		0105.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E	440,99	0,00	440,99	0,00	0,00
		0105.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -	0,00	2.703,00	2.703,00	0,00	0,00
		0105.11.931	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	0,00	796,85	796,85	0,00	0,00
		0105.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E	1.807,50	0,00	1.807,50	0,00	0,00
		0105.12.076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	0,00	8.346,38	8.346,38	8.444,74	8.444,74
		0105.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
		0106.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	154.234,62	154.234,62	155.716,74	155.716,74
		0106.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	149.177,57	149.177,57	151.416,08	151.416,08
		0106.11.003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALE	0,00	113.186,44	113.186,44	114.987,32	114.987,32
		0106.11.004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	0,00	89.365,27	89.365,27	76.821,90	80.898,01
		0106.11.006	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' E CONTROLLO OO.PP	0,00	27.444,48	27.444,48	27.804,12	27.804,12
		0106.11.010	FONDO ART.15-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94) (Ris.590)	41.163,04	89.359,40	41.163,04	89.359,40	89.359,40
		0106.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18.060,81	47.243,00	50.959,62	47.693,63	47.693,63
		0106.11.032	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	42.426,00	42.426,00	43.106,63	43.106,63
		0106.11.033	ONERI PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	0,00	32.366,00	32.366,00	32.913,50	32.913,50
		0106.11.034	ONERI PERSONALE SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE	0,00	29.770,00	29.770,00	26.478,38	32.814,38
		0106.11.035	ONERI PERSONALE SERVIZIO SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' E CONTROLLO OO.PP	0,00	7.973,00	7.973,00	8.082,38	8.082,38
		0106.11.040	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		0106.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	413,31	397,00	810,31	397,00	397,00
		0106.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
		0106.11.057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
		0106.11.058	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERV.COORD.INFRASTRUTTURE	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00
		0106.11.059	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SOSTENIBILITA',ACCESSIBILITA' E	0,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00
		0106.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00	0,00
		0106.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	4.717,00	4.717,00	0,00	0,00
		0106.11.903	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALE	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00	0,00
		0106.11.904	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00	0,00
		0106.11.906	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' E	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
		0106.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	962,81	962,81	0,00	0,00
		0106.11.932	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	1.390,57	1.390,57	0,00	0,00
		0106.11.933	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	0,00	1.065,41	1.065,41	0,00	0,00
		0106.11.934	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E	0,00	847,84	847,84	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0106.11.935	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' E CONTROLLO OO.PP	0,00	238,20	238,20	0,00	0,00
		0106.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	3.629,17	13.110,55	13.871,54	13.245,89	13.245,89
		0106.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	12.680,04	12.680,04	12.884,45	12.884,45
		0106.12.078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	0,00	9.621,11	9.621,11	9.785,56	9.785,56
		0106.12.079	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E	0,00	7.598,42	7.598,42	6.543,93	8.559,93
		0106.12.080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA'	0,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00
		0106.12.085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo	7.600,00	7.600,00	15.200,00	7.600,00	7.600,00
		0106.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00
		0106.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
		0106.12.978	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
		0106.12.979	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
		0106.12.980	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' E CONTROLLO OO.PP.	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		0107.10.453	RISARCIMENTO DANNI DA CONTROVERSIE DIPENDENTI	0,00	20.285,00	20.285,00	0,00	0,00
		0107.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	0,00	507.333,11	507.333,11	517.399,20	517.399,20
		0107.11.004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AL	0,00	92.759,36	92.759,36	94.155,22	94.155,22
		0107.11.010	" Fondo art. 15 - art. 54 CCNL 14/9/2000 diritti di notifica (Ris. 609)	280,00	352,50	632,50	352,50	352,50
		0107.11.011	COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	398,00	218,00	616,00	218,00	218,00
		0107.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	21.140,75	142.297,40	142.297,40	145.415,63	145.415,63
		0107.11.033	ONERI PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	0,00	25.143,00	25.143,00	25.567,38	25.567,38
		0107.11.040	ONERI PERSONALE PER FONDO ART. 15	0,00	10.083,90	10.083,90	16.333,90	83,90
		0107.11.041	ONERI COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	96,00	52,00	148,00	52,00	52,00
		0107.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL	1.453,12	4.530,00	5.983,12	8.118,00	8.118,00
		0107.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00
		0107.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	0,00	57.424,33	57.424,33	0,00	0,00
		0107.11.904	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
		0107.11.930	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	0,00	14.442,37	14.442,37	0,00	0,00
		0107.11.933	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	0,00	854,63	854,63	0,00	0,00
		0107.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL	5.107,62	41.196,87	41.196,87	41.297,23	41.297,23
		0107.12.078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	0,00	7.885,00	7.885,00	8.012,50	8.012,50
		0107.12.085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER FONDO ART. 15	34,20	29,96	64,16	29,96	29,96
		0107.12.086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	18,00	18,00	36,00	18,00	18,00
		0107.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL	0,00	4.881,73	4.881,73	0,00	0,00
		0107.12.978	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00
		0107.17.370	Interessi legali	0,00	647,39	647,39	0,00	0,00
		0108.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI	0,00	105.385,51	105.385,51	107.038,06	107.038,06
		0108.11.030	ONERI PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	5.611,39	30.291,00	30.291,00	30.793,50	30.793,50
		0108.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI	258,28	1.766,00	2.024,28	1.766,00	1.766,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0108.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00	0,00
		0108.11.930	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI	0,00	987,87	987,87	0,00	0,00
		0108.12.075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E	1.377,14	7.148,44	7.148,44	7.299,35	7.299,35
		0108.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00
		0109.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE	0,00	73.115,80	73.115,80	74.175,02	74.175,02
		0109.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	3.981,31	19.817,00	19.817,00	20.138,88	20.138,88
		0109.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E	298,36	2.212,00	2.510,36	2.212,00	2.212,00
		0109.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00
		0109.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E	0,00	669,78	669,78	0,00	0,00
		0109.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E	986,21	6.215,77	6.215,77	6.312,50	6.312,50
		0109.12.975	IRAP' SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
		0110.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	203.328,34	203.328,34	206.351,64	206.351,64
		0110.11.003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	15.818,82	42.120,15	30.818,82	17.722,11	42.900,00
		0110.11.004	FONDO INDENNITA' PER MATERNITA'	0,00	8.424,15	3.000,00	11.580,00	11.580,00
		0110.11.006	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.695,95	408.667,35	408.667,35	295.849,24	295.849,24
		0110.11.007	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	42.463,39	105.640,15	148.103,54	110.900,00	110.900,00
		0110.11.008	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI	309,20	5.486,37	5.486,37	5.294,58	5.294,58
		0110.11.009	FONDO PAGAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAV VISO E FERIE NON GODUTE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0110.11.010	FONDO ART. 15 C.C.N.L.	340.687,99	1.630.697,45	1.418.218,04	1.310.042,46	1.310.042,46
		0110.11.011	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	6.000,00	20.082,00	10.041,00	10.041,00	10.041,00
		0110.11.012	FONDO NUOVE ASSUNZIONI E PROGRESSIONI VERTICALI	0,00	252.620,00	66.333,00	230.000,00	209.620,00
		0110.11.013	FONDO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART-TIME A TEMPO PIENO	0,00	32.500,00	14.900,00	11.000,00	11.000,00
		0110.11.014	FONDO EQUO INDENNIZZO	10.868,72	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0110.11.015	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	39.775,11	81.650,00	39.774,30	40.825,00	40.825,00
		0110.11.016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	32.180,86	275.948,81	297.347,75	265.166,89	265.166,89
		0110.11.025	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	80.806,58	120.800,00	138.499,72	110.000,00	140.000,00
		0110.11.026	RUOLO ONERI LEGGE 336/70 E ARTT. 43 E 46 D.P.R. 333/90 E SUCCESSIVI	350.502,74	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
		0110.11.027	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO	15.110,88	135.779,00	135.779,00	91.723,38	91.723,38
		0110.11.028	ONERI SU BUONI PASTO	4.018,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
		0110.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	7.571,99	56.385,00	56.385,00	57.303,75	57.303,75
		0110.11.031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	1.500,00	4.780,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
		0110.11.032	ONERI COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	73,58	1.453,00	1.453,00	1.286,13	1.286,13
		0110.11.033	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI	41.009,67	115.231,76	115.303,41	85.735,00	85.735,00
		0110.11.040	ONERI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	127.858,08	471.585,25	402.643,71	361.000,00	361.000,00
		0110.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	97,11	994,00	1.091,11	994,00	994,00
		0110.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO	408,75	11.000,00	11.408,75	10.000,00	10.000,00
		0110.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	6.138,00	6.138,00	0,00	0,00
		0110.11.906	ARRETRATI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
		0110.11.907	ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		0110.11.908	ARRETRATI PER MANSIONI SUPERIORI	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
		0110.11.910	ARRETRATI FONDO ART. 15 C.C.N.L.	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
		0110.11.927	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A	0,00	4.834,72	4.834,72	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020	
65.26.02)Servizio Gestione Risorse Umane		0110.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	1.809,49	1.809,49	0,00	0,00	
		0110.11.932	ONERI SU ARRETRATI MANSIONI SUPERIORI	0,00	92,27	92,27	0,00	0,00	
		0110.11.940	ONERI SU ARRETRATI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	
		0110.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.878,07	17.283,69	17.283,69	17.559,74	17.559,74	
		0110.12.076	IRAP FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	56.050,91	149.015,49	145.583,46	123.802,75	123.802,75	
		0110.12.078	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	12.348,36	32.114,11	33.580,53	25.053,00	25.053,00	
		0110.12.079	IRAP SU BUONI PASTO	3.800,00	3.000,00	6.800,00	3.000,00	3.000,00	
		0110.12.080	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.030,44	21.891,00	21.891,00	11.897,88	11.897,88	
		0110.12.082	IRAP COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	26,28	500,00	500,00	482,50	482,50	
		0110.12.975	IRAP' SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00	
		0110.12.976	IRAP SU ARRETRATI FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00	
		0110.12.980	IRAP' SU ARRETRATI SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00	
		0110.12.982	IRAP SU ARRETRATI MANSIONI SUPERIORI	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	
		0110.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	430,39	200,00	453,39	200,00	200,00	
		0110.13.111	ACQUISTI VARI	783,25	1.000,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	
		0110.13.140	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	15.422,48	15.000,00	29.633,76	15.000,00	15.000,00	
		0110.13.141	COMMISSIONI DI CONCORSO - COMPONENTI ESTERNI	261,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		0110.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
		0110.13.170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON - LINE SERVIZIO GESTIONE RISORSE	0,00	174,87	174,87	0,00	0,00	
		0110.13.185	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.197,38	1.800,00	2.997,38	1.800,00	1.800,00	
		0110.13.220	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE D.LGS.626/94	5.976,00	9.000,00	10.805,00	9.000,00	9.000,00	
		0110.13.221	VISITE FISCALI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		0110.13.222	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA (3502.02.576)	0,00	62.200,48	62.200,48	0,00	0,00	
		0110.13.225	FONDO PER L'UTILIZZO DEL LAVORO INTERINALE	4.163,56	104.789,50	104.789,50	30.000,00	30.000,00	
		0110.13.255	SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		0110.13.265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI (D.LGS 626/94)	2.000,00	2.000,00	3.422,00	2.000,00	2.000,00	
		0110.13.270	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
		0110.13.280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		S	0110.13.282	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,61	325,13	325,74	500,00	500,00
			0111.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	0,00	106.536,03	106.536,03	134.135,46	134.135,46
			0111.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	125.683,87	125.683,87	127.750,90	127.750,90
			0111.11.004	Compensi avvocatura interna	10.796,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			0111.11.006	COMPENSI AVVOCATO PREVISTI DALL'ART. 69 D.P.R. 268/87 (3599.99.607)	7.002,11	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
			0111.11.008	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	72.915,32	72.915,32	73.911,42	73.911,42
			0111.11.030	ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI	3.171,79	29.737,00	29.737,00	37.636,13	37.636,13
			0111.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	4.936,01	36.536,00	36.536,00	37.164,13	37.164,13
			0111.11.033	ONERI PERSONALE SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	20.294,00	20.294,00	20.597,13	20.597,13
			0111.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	0,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
			0111.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED	369,66	5.228,00	5.597,66	5.228,00	5.228,00
			0111.11.057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00
		0111.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00	
		0111.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	3.951,00	3.951,00	0,00	0,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0111.11.908	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	0,00
		0111.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE AFFARI LEGALI	0,00	645,90	645,90	0,00	0,00
		0111.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	1.164,75	1.164,75	0,00	0,00
		0111.11.933	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	645,32	645,32	0,00	0,00
		0111.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	2.962,37	18.311,38	19.901,90	18.408,50	18.408,50
		0111.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED	1.299,99	10.683,99	10.683,99	10.872,74	10.872,74
		0111.12.079	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	6.198,55	6.198,55	6.289,51	6.289,51
		0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	510,00	1.706,00	588,79	853,00	853,00
		0111.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00
		0111.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00
		0111.12.979	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00
		0111.13.150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	870,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0111.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI	11.339,50	20.000,00	20.949,00	20.000,00	20.000,00
		0111.13.168	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	0,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
		0111.13.227	Tutela legale dipendenti	0,00	38.620,87	38.240,23	0,00	0,00
		0301.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00	0,00
		0301.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.314,53	879.450,31	879.450,31	891.728,06	891.728,06
		0301.11.004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	49.326,15	49.326,15	50.010,86	50.010,86
		0301.11.010	F.do art. 15 ccnl - Competenze ampliamento servizio notturno e servizi diversi personale P.M.	810,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
		0301.11.011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (FONDI DA PREFETTURA) RIS. 2101.01.084	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0301.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00	0,00
		0301.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	63.483,70	248.002,00	253.446,48	251.732,00	251.732,00
		0301.11.033	FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)	69.027,00	0,00	69.027,00	0,00	0,00
		0301.11.034	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	13.369,00	13.369,00	13.577,13	13.577,13
		0301.11.040	Oneri personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (art. 208 c.d.s.)	193,00	8.400,00	8.400,22	8.400,00	8.400,00
		0301.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.033,69	11.698,00	12.731,69	11.698,00	11.698,00
		0301.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	25.304,00	25.304,00	0,00	0,00
		0301.11.904	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00
		0301.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	7.459,62	7.459,62	0,00	0,00
		0301.11.934	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA	0,00	438,95	438,95	0,00	0,00
		0301.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	771,00	771,00	0,00	0,00
		0301.12.076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	14.471,19	74.753,61	89.224,80	75.874,62	75.874,62
		0301.12.079	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA	0,00	4.193,06	4.193,06	4.255,59	4.255,59
		0301.12.085	Irapp su emolumenti personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (Art. 208 C.d.s.)	69,00	2.800,00	2.800,15	2.800,00	2.800,00
		0301.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00
		0301.12.979	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
		0402.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	51.052,51	51.052,51	51.784,56	51.784,56
		0402.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	14.369,00	14.369,00	14.591,50	14.591,50
		0402.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00
		0402.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
		0402.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	461,66	461,66	0,00	0,00
		0402.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	4.339,97	4.339,97	4.406,83	4.406,83

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0402.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
		0406.11.001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	360.128,07	360.128,07	366.325,26	366.325,26
		0406.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	19.767,76	102.224,00	102.224,00	104.107,13	104.107,13
		0406.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E	1.564,25	9.017,00	10.581,25	9.017,00	9.017,00
		0406.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00
		0406.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	3.638,42	3.638,42	0,00	0,00
		0406.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	1.139,69	8.522,34	8.522,34	9.088,18	9.088,18
		0406.12.076	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE (MENSE SCOLASTICHE)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0406.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
		0502.11.001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	304.914,31	304.914,31	297.197,06	319.301,06
		0502.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	12.726,77	86.398,00	86.398,00	84.534,13	90.426,13
		0502.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E	665,87	4.704,00	5.369,87	4.704,00	4.704,00
		0502.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	10.549,00	10.549,00	0,00	0,00
		0502.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	3.109,84	3.109,84	0,00	0,00
		0502.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	2.971,60	20.920,27	20.920,27	20.300,94	22.172,94
		0502.12.975	IRAP SU ARRETRATI EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00
		0601.11.001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	0,00	151.061,80	151.061,80	164.889,02	164.889,02
		0601.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	99.375,02	99.375,02	101.041,24	101.041,24
		0601.11.003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I	0,00	65.706,53	65.706,53	66.756,28	66.756,28
		0601.11.030	ONERI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	5.181,17	29.159,00	29.159,00	29.665,25	29.665,25
		0601.11.031	ONERI PERSONALE PISCINA COMUNALE	10.839,63	46.029,50	46.029,50	49.808,25	49.808,25
		0601.11.032	ONERI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	2.767,75	18.660,00	18.660,00	18.979,38	18.979,38
		0601.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	1.832,04	8.177,00	10.009,04	8.177,00	8.177,00
		0601.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	118,43	693,00	811,43	693,00	693,00
		0601.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	0,00	4.962,00	4.962,00	0,00	0,00
		0601.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00
		0601.11.903	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
		0601.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	883,81	883,81	0,00	0,00
		0601.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE PISCINA COMUNALE	0,00	1.462,79	1.462,79	0,00	0,00
		0601.11.932	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I	0,00	624,21	624,21	0,00	0,00
		0601.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I	587,17	3.937,39	3.937,39	4.033,25	4.033,25
		0601.12.077	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
		0601.12.975	IRAP SU ARRETRATI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		0602.13.185	CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	102.504,36	14.000,00	116.504,36	14.000,00	14.000,00
		0701.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	0,00	74.808,62	74.808,62	76.027,74	76.027,74
		0701.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	3.402,97	22.863,00	22.863,00	23.233,63	23.233,63
		0701.11.055	Assegni familiari servizi turistici	114,27	3.100,00	3.214,27	3.100,00	3.100,00
		0701.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00	0,00
		0701.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	0,00	688,67	688,67	0,00	0,00
		0701.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	753,42	5.018,13	5.018,13	5.129,46	5.129,46
		0701.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
		0801.11.003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E	0,00	86.742,97	86.742,97	88.113,58	88.113,58

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0801.11.005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE SVILUPPO	0,00	43.626,00	43.626,00	43.626,00	43.626,00
		0801.11.006	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SUAP	0,00	142.737,75	142.737,75	145.183,50	145.183,50
		0801.11.030	ONERI PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	19.765,61	0,00	19.765,61	0,00	0,00
		0801.11.031	ONERI PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	24.218,00	24.218,00	24.634,88	24.634,88
		0801.11.034	ONERI PERSONALE SERVIZIO SUAP	0,00	41.495,00	41.495,00	42.238,13	42.238,13
		0801.11.035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E	5.836,36	15.658,00	15.896,93	15.658,00	15.658,00
		0801.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E	1.252,42	0,00	1.252,42	0,00	0,00
		0801.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SUAP	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00
		0801.11.057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED	0,00	4.223,00	4.223,00	4.223,00	4.223,00
		0801.11.903	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA'	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
		0801.11.906	ARRETRATI COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SUAP	0,00	4.901,00	4.901,00	0,00	0,00
		0801.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED	0,00	820,12	820,12	0,00	0,00
		0801.11.934	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO SUAP	0,00	1.445,41	1.445,41	0,00	0,00
		0801.12.057	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO SUAP	0,00	10.374,32	10.374,32	10.597,64	10.597,64
		0801.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E	4.847,95	0,00	4.847,95	0,00	0,00
		0801.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED	0,00	7.373,26	7.373,26	7.498,42	7.498,42
		0801.12.080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO PER SETTORE SVILUPPO DEL	0,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
		0801.12.957	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI SERVIZIO SUAP	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00
		0801.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
		0902.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL.	0,00	273.041,97	273.041,97	277.700,08	277.700,08
		0902.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	103.898,11	103.898,11	105.498,06	105.498,06
		0902.11.006	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL	0,00	142.887,87	142.887,87	144.954,90	144.954,90
		0902.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	3.617,71	28.939,00	28.939,00	29.425,25	29.425,25
		0902.11.031	ONERI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	25.222,42	87.793,00	87.793,00	89.208,63	89.208,63
		0902.11.036	ONERI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	39.871,00	39.871,00	40.499,13	40.499,13
		0902.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	428,79	5.484,00	5.912,79	5.484,00	5.484,00
		0902.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00
		0902.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL.	0,00	9.091,00	9.091,00	0,00	0,00
		0902.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
		0902.11.906	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	4.261,00	4.261,00	0,00	0,00
		0902.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	952,39	952,39	0,00	0,00
		0902.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	0,00	2.680,37	2.680,37	0,00	0,00
		0902.11.936	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL	0,00	1.256,28	1.256,28	0,00	0,00
		0902.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	673,67	6.313,76	6.313,76	6.459,86	6.459,86
		0902.12.076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	3.090,15	21.597,51	21.597,51	22.022,82	22.022,82
		0902.12.077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL	0,00	12.145,99	12.145,99	12.334,74	12.334,74
		0902.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
		0902.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00
		0902.12.977	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00
		1005.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	82.868,24	82.868,24	84.248,32	84.248,32
		1005.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO	0,00	89.321,67	89.321,67	90.732,26	90.732,26
		1005.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	9.965,53	26.548,00	29.256,78	26.967,38	26.967,38

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		1005.11.031	ONERI PERSONALE MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	28.041,00	28.041,00	28.469,75	28.469,75
		1005.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	66,02	2.241,00	2.307,02	2.241,00	2.241,00
		1005.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00
		1005.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	3.411,00	3.411,00	0,00	0,00
		1005.11.902	ARRETRATI PERSONALE RUOLO MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00	0,00
		1005.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	1.005,78	1.005,78	0,00	0,00
		1005.11.931	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE MOBILITA' VIABILITA' E TRSPORTO PUBBLICO	0,00	843,33	843,33	0,00	0,00
		1005.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	7.044,64	7.044,64	7.170,67	7.170,67
		1005.12.076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MOBILITA' VIABILITA' E	0,00	7.593,10	7.593,10	7.721,91	7.721,91
		1005.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
		1005.12.976	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MOBILITA' VIABILITA' E	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
		1101.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	87.177,35	87.177,35	88.518,50	88.518,50
		1101.11.002	COMPETENZE PERSONALE PROGETTO PRIMES	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
		1101.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	5.364,88	24.139,00	24.139,00	24.546,50	24.546,50
		1101.11.031	ONERI PERSONALE PROGETTO PRIMES	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
		1101.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.325,19	1.740,00	5.065,19	1.740,00	1.740,00
		1101.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
		1101.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	670,87	670,87	0,00	0,00
		1101.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.188,16	5.800,95	5.800,95	5.923,43	5.923,43
		1101.12.076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PROGETTO PRIMES	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
		1101.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
		1201.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	240.724,57	240.724,57	244.409,58	244.409,58
		1201.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	11.006,00	67.675,00	67.675,00	68.795,00	68.795,00
		1201.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00
		1201.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00
		1201.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	2.056,68	2.056,68	0,00	0,00
		1201.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	3.002,67	19.344,35	19.344,35	19.680,82	19.680,82
		1201.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00
		1202.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	86.133,25	86.133,25	88.066,68	88.066,68
		1202.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	6.696,81	24.473,00	28.758,65	25.060,50	25.060,50
		1202.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	544,82	3.075,00	3.619,82	3.075,00	3.075,00
		1202.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00
		1202.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	1.030,84	1.030,84	0,00	0,00
		1202.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	1.132,64	7.321,48	8.454,12	7.498,02	7.498,02
		1202.12.975	IRAP SU ARRETRATI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
		1207.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE	0,00	357.626,51	357.626,51	361.750,20	361.750,20
		1207.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE	19.466,59	100.126,00	100.126,00	101.379,13	101.379,13
		1207.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE	962,72	11.407,00	12.369,72	11.407,00	11.407,00
		1207.11.901	ARRETRATI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE	0,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00
		1207.11.930	ONERI SU ARRETRATI A PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE	0,00	2.540,62	2.540,62	0,00	0,00
		1207.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE	6.151,70	25.583,44	25.583,44	25.959,96	25.959,96
		1207.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE	0,00	734,00	734,00	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		1209.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	119.331,00	119.331,00	121.337,02	121.337,02
		1209.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	7.124,09	35.374,00	35.374,00	35.984,00	35.984,00
		1209.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	901,10	533,00	1.434,10	533,00	533,00
		1209.11.901	ARRETRATI COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00
		1209.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	1.159,18	1.159,18	0,00	0,00
		1209.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	1.366,35	10.143,08	10.143,08	10.326,26	10.326,26
		1209.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
		1402.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	0,00	111.721,93	111.721,93	131.350,28	131.350,28
		1402.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	6.666,35	35.791,00	35.791,00	36.286,00	36.286,00
		1402.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
		1402.11.901	ARRETRATI A PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00	0,00
		1402.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	0,00	1.088,35	1.088,35	0,00	0,00
		1402.12.075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE	1.907,43	11.026,91	11.026,91	11.175,60	11.175,60
		1402.12.975	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00
		1602.11.001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	110.668,44	110.668,44	114.400,32	114.400,32
		1602.11.002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE	0,00	51.161,15	51.161,15	51.818,50	51.818,50
		1602.11.030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	4.622,24	31.425,00	31.425,00	32.525,50	32.525,50
		1602.11.033	ONERI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	2.197,65	13.865,00	13.865,00	14.065,00	14.065,00
		1602.11.055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	5.381,00	5.381,00	5.381,00	5.381,00
		1602.11.901	ARRETRATI A PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00	0,00
		1602.11.902	ARRETRATI A PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
		1602.11.930	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	969,70	969,70	0,00	0,00
		1602.11.933	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE	0,00	441,25	441,25	0,00	0,00
		1602.12.075	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1602.12.078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO	625,90	4.349,06	4.349,06	4.409,10	4.409,10
		1602.12.978	IRAP SU ARRETRATI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
		65.26.02)Servizio Gestione Risorse Umane Totale		2.661.559,40	15.780.715,17	15.478.074,27	14.242.990,77	14.330.710,77
		2101.02.106	TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PER FORNITU RA GRATUITA LIBRI DI TESTO (L.	24.788,93	60.000,00	84.788,93	60.000,00	60.000,00
	E	3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	71.194,16	481.175,00	500.000,00	481.175,00	481.175,00
		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	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		0406.13.100	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	28.701,30	65.000,00	91.796,90	65.000,00	65.000,00
		0406.13.114	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.692,14	1.000,00	2.692,14	1.000,00	1.000,00
		0406.13.115	Acquisti vari servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	826,40	1.000,00	1.826,40	1.000,00	1.000,00
		0406.13.116	ACQUISTO BENI PER DIREZIONI DIDATTICHE	11.128,32	10.000,00	21.128,32	10.000,00	10.000,00
		0406.13.165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
		0406.13.220	SPESE SERVIZIO HACCP D.LGS. 155/97	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		0406.13.230	Stampe e manifesti servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	387,96	800,00	1.187,96	400,00	400,00
	S	0406.13.240	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTEN- ZA SCUOLABUS	389.793,25	438.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		0406.13.270	Acquisto sms servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	849,12	1.300,00	2.149,12	1.300,00	1.300,00
		0406.13.281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0406.14.305	TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICHE	59.218,70	45.000,00	104.218,70	25.000,00	25.000,00
65.26.03)Servizio Diritto allo Studio, Trasporti scolastici e mense								

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0406.14.306	Attività ISC Centro	6.016,57	4.878,30	10.894,87	4.878,30	0,00
		0406.14.307	Trasferimenti per canone annuo Adsl Scuole	7.560,00	8.820,00	16.380,00	8.820,00	8.820,00
		0406.14.323	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO (RIS.124.0)	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0406.14.325	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART. 27 L.448/98 (2101.02.106)	56.564,75	60.000,00	64.088,22	60.000,00	60.000,00
		65.26.03)Servizio Diritto allo Studio, Trasporti scolastici e mense Totale		660.869,90	1.290.073,30	1.465.351,56	1.281.673,30	1.276.795,00
		2101.01.089	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi da Ministero	0,00	119.947,18	90.000,00	119.947,18	119.947,18
		2101.02.097	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI REGIONALI	281.542,52	2.907.622,12	2.299.259,85	2.960.531,00	3.181.591,00
		2101.02.150	PROGETTO PRIMM - FONDI FAMI 2014/2020 (1207.13.253 - 1207.14.306)	0,00	56.864,02	56.864,02	0,00	0,00
		2101.02.159	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI PROVINCIALI	26.920,08	0,00	26.920,08	0,00	0,00
	E	2101.02.170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	1.096.339,97	374.353,00	1.046.233,66	374.353,00	374.353,00
		2101.02.181	Compartecipazione Asur 12 servizi ATS 21	196.282,45	81.861,00	261.861,00	81.861,00	81.861,00
		2101.03.200	Contributo INPS gestione ex Inpdap Progetto Home Care Premium 2012	64.604,00	333.750,00	333.750,00	273.750,00	273.750,00
		2105.01.231	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi Por FSE (1207.11.006-1207.11.033-1207.11.80-	0,00	273.968,88	273.968,88	221.060,00	0,00
		3102.01.401	Compartecipazione Utenza servizi ATS 21	32.671,17	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		1202.14.318	INTERVENTI VARI DISABILI GRAVI- LR.18/96 - TRASFERIMENTI	38.627,79	0,00	38.627,79	0,00	0,00
		1203.13.241	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R.43/88 E FONDI COM.LI)	1.001.232,63	80.000,00	701.880,66	50.000,00	50.000,00
		1207.11.002	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21	5.982,59	160.520,73	141.860,55	146.528,07	358.516,81
		1207.11.006	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	0,00	121.816,00	121.815,97	124.240,00	0,00
		1207.11.032	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21	3.769,03	50.502,68	42.382,99	43.739,87	43.739,87
		1207.11.033	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	0,00	42.884,00	42.884,00	58.760,00	0,00
		1207.11.056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBITO T.S.21	523,03	3.489,02	3.489,02	3.489,02	3.489,02
		1207.11.902	ARRETRATI PERSONALE AMBITO T.S.21	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00
		1207.11.932	ONERI SU ARRETRATI PERSONALE AMBITO T.S.21	0,00	953,11	953,11	0,00	0,00
		1207.12.077	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21	1.351,75	13.793,10	11.935,24	12.342,82	12.342,82
	65.26.04)Servizio Ambito 21	1207.12.080	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	0,00	15.300,00	15.300,00	17.000,00	0,00
		1207.12.097	TASSA DI CIRCOLAZIONE ATS 21	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		1207.12.977	IRAP SU ARRETRATI COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
		1207.13.100	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ATS 21	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1207.13.111	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21	0,00	16.437,94	16.437,94	8.590,00	8.590,00
	S	1207.13.150	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ATS 21	0,00	5.396,54	3.522,94	3.900,00	3.900,00
		1207.13.166	SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATS 21	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		1207.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATS 21	0,00	686,00	686,00	686,00	686,00
		1207.13.220	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		1207.13.243	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21	1.070.952,99	1.031.088,10	907.664,02	846.984,71	870.655,97
		1207.13.252	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDI POR-FSE (2105.01.231)	0,00	129.541,19	129.541,19	21.060,00	0,00
		1207.13.253	CONTRATTI DI SERVIZIO PROGETTO PRIMM - FONDI FAMI 2014/2020 (2101.02.150)	0,00	29.412,83	29.412,83	0,00	0,00
		1207.13.255	SERVIZI AMMINISTRATIVI ATS 21	0,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
		1207.14.306	Trasferimenti correnti ad istituzioni scolastiche - FONDI FAMI 2014/2020 (2101.02.150)	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00	0,00
		1207.14.310	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21	1.861.740,16	2.400.804,93	1.913.111,17	1.769.408,88	1.769.408,88
		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	549.654,87	1.302.340,96	1.441.889,95	1.107.000,00	1.107.000,00
		1207.14.337	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ATS 21	0,00	31.502,72	16.750,00	24.700,00	24.700,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		1207.22.520	Mezzi di trasporto ATS 21 - A.A.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		1207.22.572	HARDWARE ATS 21 - PROGRAMMA PON INCLUSIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	0,00
		1207.22.650	SOFTWARE ATS21 - PROGRAMMA PON INCLUSIONE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
65.26.04)Servizio Ambito 21 Totale				6.360.719,92	9.734.848,05	10.118.814,86	8.386.047,55	8.386.047,55
65.26.05)Servizio Rapporti con il cittadino, gestione documentale e comunicazione pubblica	E	3102.01.398	PUBBLICITA' NOTIZIARIO COMUNALE	11.835,22	11.835,21	11.835,22	11.835,21	11.835,21
		3102.01.399	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	747,55	500,00	747,55	500,00	500,00
		3102.01.418	Rimborsi Sgate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	S	0101.13.112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	309,80	1.000,00	1.285,82	700,00	500,00
		0101.13.166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0101.13.187	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	237,51	600,00	837,51	600,00	600,00
		0101.13.230	BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE	7.096,96	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		0101.13.256	Spese postali per spedizione BUM	4.348,08	16.000,00	18.376,00	16.000,00	16.000,00
		0101.13.284	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	600,00	600,00	600,00	300,00
		0102.13.110	VESTITARIO PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	829,00	1.600,00	1.983,55	1.000,00	0,00
		0102.13.140	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	1.800,00	200,00	275,76	200,00	200,00
		0102.13.141	ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00
		0102.13.255	SPESE POSTALI	38.836,78	50.000,00	57.229,28	50.000,00	50.000,00
		0111.14.335	TRASFERIMENTI COMITATI DI QUARTIERE	7.500,00	8.000,00	7.573,93	8.000,00	8.000,00
65.26.05)Servizio Rapporti con il cittadino, gestione documentale e comunicazione pubblica Totale				78.540,90	122.735,21	133.144,62	122.435,21	120.935,21
E	2101.01.091	CONTRIBUTO DPCM 6/6/2017 PROGETTI SOCIALI (1202.13.284 - 1202.14.327)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2101.01.092	MSNA - Fondi Ministeriali	0,00	205.000,00	135.800,00	0,00	0,00	
	2101.01.093	Progetto 0/6 - Trasferimento Ministero	0,00	124.545,00	124.545,00	0,00	0,00	
	2101.02.095	CONTRIBUTO FUNZIONI ASILI NIDO (1201.13.240)	76.709,87	35.000,00	34.328,87	35.000,00	35.000,00	
	2101.02.096	FONDO UNICO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	162.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2101.02.102	L.R. 7/94 ASSISTENZA MINORI E FONDO UNICO	222.962,20	160.000,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	
	2101.02.108	ASSEGNAZIONE R.M. L.431/98 -FONDO NAZ.LE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI	0,00	165.365,00	0,00	165.365,00	165.365,00	
	2101.02.117	LEGGE REGIONALE 18/96 ASSISTENZA PERSONE DISABILI	646.212,24	330.000,00	646.211,65	330.000,00	330.000,00	
	2101.02.119	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	
	2101.02.120	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO AUTISMO (cap. 1202.13.246)	92.698,00	96.500,00	95.242,38	96.500,00	96.500,00	
	2101.02.121	L.R.30/98 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (CAP. 1207.14.319)	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	
	2101.02.129	L.R.162/98 - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON HANDICAP	125.925,00	167.900,00	159.505,00	167.900,00	167.900,00	
	2101.02.143	Contributo Regione Marche inquilini morosi incolpevoli (1206.14.321)	0,00	12.000,00	3.200,00	12.000,00	12.000,00	
	2101.02.180	CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTICIPAZ. ASL (quota parte cap. 1203.13.240)	482.360,55	480.880,00	722.360,55	440.880,00	440.880,00	
	2101.02.183	CO.SER -COMPARTICIPAZIONE ASUR	160.965,45	81.000,80	81.966,25	81.000,80	81.000,80	
	2101.02.184	C.SER -COMPARTICIPAZIONE ASUR	45.250,62	360.000,00	317.448,48	360.000,00	360.000,00	
	3102.01.265	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	7.859,82	160.592,00	144.890,36	180.000,00	180.000,00	
	3102.01.266	RETTE ASILO NIDO IN CONVENZIONE (1201.13.240)	190,74	0,00	246,34	0,00	0,00	
	3102.01.276	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	817,70	10.000,00	9.231,62	10.000,00	10.000,00	
	3102.01.320	RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA' (1203.13.240))	91.284,94	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
	3102.01.322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL (CAP.1207.13.246)	52.745,00	52.000,00	52.745,00	49.000,00	49.000,00	
3102.01.391	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (1203.13.242)	10,32	1.900,00	1.612,64	1.900,00	1.900,00		
3102.01.392	SOGGIORNO STAGIONALE ANZIANI (1203.13.282)	0,00	4.000,00	2.592,00	4.000,00	4.000,00		

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
65.26.06)Servizio Politiche Sociali		3102.01.394	RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI	100.719,29	90.000,00	102.307,82	90.000,00	90.000,00
		3102.01.395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	111.969,20	60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
		3102.01.402	COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3102.01.404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI (CAP.1207.13.246)	6.862,01	65.845,00	67.503,03	65.845,00	65.845,00
		3102.01.411	A.T.S. 21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	107.787,31	22.453,00	0,00	22.453,00	22.453,00
		3102.01.412	CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - COMPARTICIPAZIONE UTENTI	9.584,83	85.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
		3103.02.466	CONCESSIONE A TERZI DI LOCALE ASSUNTO IN FITTO PER ATTIVITA' DI INTERESSE	1.500,00	0,00	4.529,80	0,00	0,00
		4201.02.713	Contributo BIM per realizzazione serra dell'Arcobaleno	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0502.13.242	LU DOTTECA	34.945,00	39.595,28	67.665,84	57.000,00	57.000,00
		0502.14.348	CENTRI LUDICI POLIVALENTI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	0,00	11.520,00	5.760,00	0,00	0,00
		0602.14.310	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		1201.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I	0,00	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	6.125,43	15.692,71	25.773,14	9.700,00	9.700,00
		1201.13.220	Progetto 0/6 - Prestazioni Professionali e specialistiche	0,00	26.719,80	20.000,00	0,00	0,00
		1201.13.230	PULIZIA ASILI NIDO (ris.2101.02.095)	10.599,87	33.570,00	38.390,08	33.570,00	33.570,00
		1201.13.240	CONVENZIONE GESTIONE TERZO NIDO (3102.01.266 e ris.2101.02.095)	97.408,39	190.000,00	206.733,26	190.000,00	190.000,00
		1201.13.241	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA	30.400,00	30.365,00	60.765,00	25.000,00	25.000,00
		1201.13.242	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI(ris.2101.02.102)	45.295,63	124.800,00	99.243,77	124.800,00	135.000,00
		1201.13.243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA (ris.2101.02.102)	194.526,80	820.000,00	828.046,01	200.000,00	200.000,00
		1201.13.245	Progetto 0/6 - Contratti di servizi	0,00	26.507,49	16.857,22	0,00	0,00
		1201.13.255	Servizi amministrativi	438,85	300,00	701,92	200,00	200,00
		1201.13.285	PRESTAZIONI PER CENTRO FAMIGLIE	3.300,00	6.300,00	9.600,00	5.000,00	5.000,00
		1201.14.326	INTERVENTI SU MINORI - KIT SCUOLA	9.830,70	8.000,00	9.374,90	8.000,00	8.000,00
		1201.14.327	INTERVENTI SU MINORI - AFFIDI FAMILIARI	0,00	103.000,00	103.000,00	73.000,00	73.000,00
		1201.14.328	Centri ricreativi estivi per l'infanzia - trasferimenti	0,00	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		1201.14.329	Trasferimenti cooperative / enti gestori asili	0,00	18.289,00	0,00	0,00	0,00
		1201.22.530	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	23.253,30	23.253,30	0,00	0,00
		1202.12.096	IMPOSTA DI REGISTRO SU FITTO CASA FAMIGLIA	153,00	153,00	306,00	153,00	153,00
		1202.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO DISABILITA'	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
		1202.13.171	UTENZE E CANONI CASA FAMIGLIA	47.823,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		1202.13.185	FITTO CASA FAMIGLIA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		1202.13.220	REDAZIONE PIANO ACCESSIBILITA' URBANA	14.453,39	0,00	6.251,19	0,00	0,00
		1202.13.240	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI(ris.3102.01.276)	21.724,33	40.959,81	40.959,81	43.700,00	43.700,00
		1202.13.241	C.SER ARCOBALENO LR.18/96(ris.2101.02.184-3102.01.394-3102.01.395)	155.423,09	562.848,67	562.848,67	600.000,00	640.000,00
		1202.13.242	C.SER "BIANCAZZURRO"(ris.2101.02.184-3102.01.394-3102.01.395)	63.368,95	345.000,00	345.000,00	370.000,00	395.000,00
		1202.13.243	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96	30.644,98	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		1202.13.244	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PORTATORI DI HANDICAP (ris.2101.02.117)	41.877,20	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00
		1202.13.245	ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PORTATORI HANDICAP (ris.2101.02.117)	47.549,58	230.000,00	230.000,00	230.000,00	170.000,00
		1202.13.246	PROGETTO AUTISMO (ris.2101.02.120)	27.446,09	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
		1202.13.247	SERVIZIO DI SOLLIEVO A DISABILI GRAVI	0,00	20.635,00	20.635,00	30.000,00	30.000,00
		1202.13.248	ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE (ris.2101.02.117)	52.163,12	91.000,00	91.000,00	91.000,00	70.000,00

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
S		1202.13.249	AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP	137.231,58	400.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00
		1202.13.251	CO.SER BIANCAZZURRO (ris.2101.02.129-2101.02.183-3102.01.412)	66.537,84	390.891,52	390.891,52	391.000,00	391.000,00
		1202.13.255	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- SERVIZI AMMINISTRATIVI	420,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
		1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI CEDISER	3.039,73	1.500,00	4.424,73	1.500,00	1.500,00
		1202.13.284	SERVIZI DI ACCESSIBILITA' (2101.01.091)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		1202.14.310	" CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE " - TRASFERIMENTI (ris.3102.01.411)	71.582,84	22.786,00	0,00	30.786,00	30.786,00
		1202.14.316	SERVIZI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI	22.500,37	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		1202.14.317	BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP (ris.2101.02.117)	17.485,00	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 -	18.141,86	17.200,00	38.150,66	63.700,00	63.700,00
		1202.14.320	COMPARTECIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98	64.392,22	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		1202.14.327	TRASFERIMENTI PER ACCESSIBILITA' (2101.01.091)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		1202.14.336	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	4.400,00	3.000,00	7.400,00	3.000,00	3.000,00
		1202.22.550	ACQUISTO ATTREZZATURE DISABILI -L.R.18/96-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		1203.13.240	GESTIONE CENTRO SOCIALE TERZA ETA' (2101.02.180 e.3102.01.320)	439.440,37	1.300.381,00	1.413.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
		1203.13.242	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (3102.01.391)	23.229,69	28.000,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00
		1203.13.282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI TERZA ETA' (3102.01.392)	7.200,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
		1203.14.325	Integrazione rette anziani casa di riposo - Trasferimenti	4.725,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1204.13.150	Pari opportunità e politiche per la pace	1.490,20	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
		1204.14.316	PRESTITI SULL'ONORE - TRASFERIMENTI	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		1204.14.318	CONTRIBUTI INDIGENTI	24.970,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		1204.14.319	Fondo delle povertà	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		1204.14.327	Interventi sociali di riequilibrio della pressione tributaria	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		1204.14.335	" Pari opportunità e politiche per la casa " - Trasferimenti ad Associazioni	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		1206.13.185	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILI EMERGENZA ABITATIVA	32.739,91	25.000,00	29.592,78	25.000,00	25.000,00
		1206.14.318	FONDO SOSTEGNO ACCESSO AGLI ALLOGGI (2101.02.108)	87.535,51	165.365,00	0,00	165.365,00	165.365,00
		1206.14.319	CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI - IMMIGRATI - FONDI COMUNALI	8.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1206.14.320	LOCAZIONI PRIVATE - FONDI COMUNALI	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1206.14.321	F.do Regione Marche destinato agli inquilini morosi incolpevoli (ris.2101.02.143)	0,00	12.000,00	3.200,00	12.000,00	12.000,00
		1207.13.110	ACQUISTO BENI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	1.287,10	3.000,00	3.677,10	1.000,00	1.000,00
		1207.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MINORI E	0,00	9.428,00	9.000,00	600,00	600,00
		1207.13.185	LOCAZIONE PASSIVA CENTRO SOLIDARIETA'	0,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
		1207.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
		1207.13.200	MANUTENZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	7.317,20	7.000,00	7.317,19	0,00	0,00
		1207.13.230	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	1.130,76	2.969,45	2.969,45	2.000,00	2.000,00
		1207.13.241	INTERVENTI ED ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	21.375,84	48.089,11	48.089,11	49.000,00	49.000,00
		1207.13.244	INTERVENTI PIANO SOCIALE AMBITO 21 (RISS.103.001-181.005-188.000 E AV.AMM.)	11.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1207.13.245	SPESE PROGETTO SPRAR (2101.01.085)	64.615,84	0,00	64.615,84	0,00	0,00
		1207.13.246	CENTRO DIURNO ALZHEIMER (3102.01.322 - 3102.01.404)	49.877,52	190.441,44	190.441,44	220.000,00	220.000,00
		1207.13.280	PROGETTO EMERGENZA SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI	13.000,00	26.000,00	39.000,00	26.000,00	0,00
		1207.14.319	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98 - TRASFERIMENTI (2101.02.121)	57.155,29	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
		1207.14.335	CONVENZIONE CARITAS - TRASFERIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1207.14.336	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CONTRIBUTI	20.000,00	30.000,00	46.500,00	0,00	0,00

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		1207.14.338	PROGETTI IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI	9.312,54	1.500,00	10.942,31	1.500,00	1.500,00
		1207.14.339	SERVIZI DI TRASPORTO ALZHEIMER - CONTRIBUTO UNITALSI	7.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		1207.22.550	Attrezzature scientifiche e sanitarie A.A.	39.956,07	0,00	39.956,07	0,00	0,00
		1207.22.600	Manutenzione straordinaria immobili A.A.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		1307.13.130	PROGETTO COMUNE CARDIO-PROTETTO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		1503.13.225	Quota LSU a carico ente	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
65.26.06)Servizio Politiche Sociali Totale				4.891.736,65	9.858.371,38	10.152.930,10	8.804.147,80	8.769.347,80
		2101.02.113	Fondi regionali per iniziative varie (cap. 0601.14.338)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		2101.02.130	L.R. 24/11-POLITICHE GIOVANILI (0602.14.335)	64.185,62	7.500,00	50.000,00	7.500,00	7.500,00
		3102.01.275	GESTIONE PISCINA COMUNALE	55.635,37	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
		3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	43.121,34	45.585,00	54.079,39	45.585,00	45.585,00
		3102.01.278	GESTIONE PALESTRE	17.093,95	25.325,00	29.896,96	25.325,00	25.325,00
	E	3102.01.279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI	8.178,99	17.221,00	12.000,00	17.221,00	17.221,00
		3103.01.454	Canone gestione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		3103.02.461	GESTIONE BAR PALASPORT	4.934,19	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
		3103.02.462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE	13.279,36	8.000,00	8.662,00	8.000,00	8.000,00
		3599.99.603	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3599.99.614	INTROITO SOMME PER RIMBORSI DIVERSI (cap. 103.19.385)	0,00	56.246,53	58.311,53	0,00	0,00
		4201.02.702	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		0601.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	2.547,82	6.000,00	8.628,82	6.000,00	6.000,00
		0601.13.113	VESTIARIO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
		0601.13.114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0601.13.115	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	3.013,04	4.000,00	7.013,04	3.500,00	3.000,00
		0601.13.117	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ED AREE ESTERNE DI	4.496,24	879,00	6.561,08	2.500,00	2.500,00
		0601.13.118	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' SPORTI- VE E RICREATIVE	67,19	2.500,00	2.567,19	500,00	500,00
		0601.13.130	PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA	3.242,76	15.500,00	18.742,76	10.000,00	10.000,00
		0601.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE PISCINA COM.LE	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
		0601.13.166	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE STADIO COMUNALE,	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		0601.13.167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	40,00	200,00	240,00	200,00	200,00
		0601.13.174	CANONE ASSISTENZA CONTROLLI ACCESSI E CENTRALINE PISCINA COMUNALE	2.013,00	2.100,00	4.113,00	2.100,00	2.100,00
		0601.13.186	NOLEGGIO SERVIZIO SPORT	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
		0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	9.841,40	17.000,00	26.841,40	7.000,00	7.000,00
		0601.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	4.110,00	5.000,00	9.110,00	6.000,00	5.000,00
		0601.13.230	APPALTO PULIZIA PISCINA COMUNALE	22.582,43	70.000,00	92.582,43	32.000,00	32.000,00
		0601.13.231	Acquisto stampati per servizio attività sportive	752,74	500,00	1.252,74	500,00	500,00
		0601.13.232	Pulizia straordinaria Palazzetto dello Sport	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0601.13.260	CANONE POS PISCINA COMUNALE	3,57	300,00	303,57	300,00	300,00
		0601.13.283	OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		0601.13.286	MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESTAZIONI VARIE	25.610,80	23.900,00	49.510,80	0,00	0,00
	S	0601.13.287	SPESE VARIE GARA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO	54.180,00	55.000,00	109.180,00	55.000,00	55.000,00
		0601.14.305	SOSTEGNO EDUCAZIONE ALLO SPORT	600,00	2.200,00	2.800,00	10.000,00	0,00
		0601.14.310	COSTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (RIS. 279)	23.344,43	17.000,00	23.344,43	17.000,00	17.000,00
65.26.07)Servizio Sport e Politiche giovanili								

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		0601.14.318	Premi per manifestazioni sportive	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
		0601.14.327	Gestione Stadio Riviera delle Palme	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
		0601.14.335	CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LEGGERA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0601.14.336	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI SU BENI COMUNALI	5.000,00	12.000,00	17.000,00	12.000,00	0,00
		0601.14.337	CONTRIBUTI VARI ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE	62.700,00	59.500,00	122.200,00	0,00	0,00
		0601.14.338	MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Ris. 113)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.14.339	Gestione centro sportivo S. D'Angelo	10.605,00	20.605,00	20.605,00	20.605,00	20.605,00
		0601.14.340	Gestione Campo sportivo " La Rocca "	7.160,00	14.321,00	14.321,00	14.321,00	14.321,00
		0601.14.342	Gestione Beach Arena	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0601.23.683	CONTRIBUTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE IMPRESE	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
		0601.23.685	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	121.000,00	113.000,00	234.000,00	91.000,00	91.000,00
		0602.13.110	Acquisto beni politiche giovanili	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0602.13.240	APPALTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI	15.335,10	60.000,00	75.333,10	60.000,00	60.000,00
		0602.13.241	APPALTO SERVIZIO CENTRO GIOVANI	16.339,44	47.500,00	63.839,44	40.000,00	40.000,00
		0602.13.282	Politiche giovanili e delle attività produttive	7.711,39	2.000,00	10.711,39	3.000,00	0,00
		0602.13.286	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 (RIS.130 E FONDI COM.LI)	12.379,21	0,00	12.379,21	0,00	0,00
		0602.14.335	POLITICHE GIOVANILI L.R. 24/11 - TRASFERIMENTI	17.630,00	7.500,00	25.130,00	15.000,00	15.000,00
		0602.14.336	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI	12.730,00	0,00	12.730,00	0,00	0,00
		65.26.07)Servizio Sport e Politiche giovanili Totale		689.924,38	1.373.282,53	1.824.050,28	1.062.157,00	1.035.157,00
65.27.00)GESTIO	S	0802.22.601	Incarico soggetto gestore (risorsa 815)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.27.00)GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE Totale		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.27.01)Servizio SUAP	S	0801.13.100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SADM	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0801.13.110	ALTRI BENI DI CONSUMO SADM	96,80	200,00	296,80	400,00	400,00
		0801.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SADM	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0801.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE SADM	1.876,54	2.610,00	3.342,00	2.610,00	2.610,00
		0801.13.260	Canone Pos SADM	54,38	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.282	SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (3102.01.375)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		65.27.01)Servizio SUAP Totale		2.027,72	13.710,00	14.538,80	13.910,00	13.910,00
65.27.02)Servizio Sportello delle Imprese	E	1101.52.032	Tosap Posteggi Mercati	116.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3102.01.299	Partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali	24.315,00	40.000,00	43.390,00	35.455,00	35.455,00
		3102.01.386	Diritti Suap	4.930,00	60.000,00	57.847,00	60.000,00	60.000,00
		3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI	150.975,70	100.650,00	78.000,00	50.650,00	50.650,00
		3103.02.465	UTILIZZO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI (cap.701.13.185 -701.13.230)	27.899,58	17.789,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
		3203.01.501	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CONTENZIOSO	123.541,08	0,00	1.050,90	0,00	0,00
		0701.13.185	FITTO AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI (ris.3103.02.465)	3.000,00	19.000,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
		0701.13.230	PULIZIA AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI (ris.3103.02.465)	6.000,00	2.989,00	2.989,00	3.000,00	1.500,00
		1402.13.110	ACQUISTO BENI SUI	0,00	200,00	120,00	200,00	200,00
		1402.13.112	Acquisto beni funzionamento mercati e fiere	0,00	0,00	120,00	200,00	100,00
		1402.13.150	Spese promozionali e pubblicitarie SUI	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402.13.171	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SUI	1.015,94	2.000,00	3.534,34	2.000,00	1.000,00
	S	1402.13.185	Canone fitto locali operatori mercato di Via Montebello	0,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
		1402.13.186	NOLEGGI ATTREZZATURE E SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI	1.058,96	2.045,00	1.908,76	1.500,00	1.500,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
		1402.13.230	STAMPE E MANIFESTI SUI	193,98	200,00	343,98	200,00	200,00
		1402.13.232	PULIZIA MERCATINO ITTICO BANCHINA MALFIZIA	0,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
		1402.13.270	SERVIZI INFORMATICI SUI	4.162,80	17.300,00	9.962,80	9.300,00	8.000,00
		1402.13.281	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.950,00	2.000,00	3.450,00	2.000,00	2.000,00
		1402.13.284	Prestazioni di servizio Mercati e Fiere	516,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00
		1402.14.335	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	21.900,00	12.400,00	31.400,00	0,00	0,00
65.27.02)Servizio Sportello delle Imprese Totale				487.955,57	303.073,00	296.532,78	225.005,00	222.105,00
65.27.03)Servizio S.U.E.Sportello Unico dell'Edilizia	E	3102.01.366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	12.801,60	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00
		3102.01.375	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE	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	35.735,94	1.020.000,00	1.055.735,94	570.000,00	570.000,00
		4501.01.822	Proventi da concessioni edilizie da rimborsare	0,00	180.000,00	180.000,00	70.000,00	40.000,00
		4501.01.823	Monetizzazione degli standard urbanistici e oneri concessionari collegati	101.071,54	800.000,00	897.692,67	300.000,00	300.000,00
	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	
	S	0105.22.660	COSTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA (4104.01.640)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0105.25.790	RIMBORSI ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI	0,00	52.000,00	52.000,00	10.000,00	10.000,00
0105.25.791		RIMBORSI ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI	5.870,32	128.000,00	133.870,32	60.000,00	30.000,00	
65.27.03)Servizio S.U.E.Sportello Unico dell'Edilizia Totale				155.479,40	2.340.000,00	2.479.298,93	1.140.000,00	990.000,00
65.27.04)Servizio Tutela Ambientale	S	0902.13.113	Altri beni servizio tutela ambientale	0,00	300,00	300,00	500,00	500,00
		0902.13.172	Spese di accesso banche dati servizio tutela ambientale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0902.13.186	Noleggi e licenze servizio tutela ambientale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0902.13.220	Prestazioni specialistiche servizio tutela ambientale	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
		65.27.04)Servizio Tutela Ambientale Totale				0,00	8.750,00	8.750,00
65.27.05)Servizio Pianificazione urbanistica	E	2101.01.094	Contributo statale per Microzonizzazione sismica	0,00	8.165,08	8.165,08	0,00	0,00
		2101.02.100	Contributo regionale per Microzonizzazione sismica DGR 1470/2012 (cap. 653.025.01)	0,00	6.334,92	6.334,92	0,00	0,00
	S	0801.13.111	ALTRI BENI DI CONSUMO SPU	8.845,00	600,00	9.445,00	600,00	600,00
		0801.13.112	ACQUISTI INFORMATICI SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.203	Manuntezione ordinaria beni SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.210	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO SPU	14.042,61	12.300,00	19.798,93	12.300,00	12.300,00
		0801.13.220	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI SPU	0,00	16.500,00	16.500,00	2.000,00	2.000,00
		0801.13.230	SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA SPU	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		0801.13.256	PUBBLICAZIONE SPU	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0801.13.284	QUOTE ASSOCIATIVE SPU	550,00	600,00	1.150,00	600,00	600,00
		0802.22.560	Acquisto macchine per ufficio Servizio Pianificazione	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
65.27.05)Servizio Pianificazione urbanistica Totale				23.437,61	51.950,00	68.843,93	17.950,00	17.950,00
		2101.02.134	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTI L.R. 46/92 - ART.	59.154,00	59.154,00	118.308,00	59.154,00	59.154,00
		2101.02.136	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/92 ART. 8	34.417,00	34.417,00	68.834,00	34.417,00	34.417,00
		2101.02.137	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INV. L.R. 46/92 ART. 8 - SCUOLA	25.823,00	25.823,00	51.644,44	25.823,00	25.823,00
		2101.02.138	CONTRIBUTO R.M. PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/80 ART.2 IMPIANTO	0,00	6.508,00	6.508,00	6.508,00	6.508,00
		3101.01.251	Rimborso consumi cassette dell'acqua	0,00	1.876,35	1.876,35	2.000,00	2.000,00
E		3102.01.417	Entrate diverse settore LL.PP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
65.28.00)LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE		4201.01.651	" Contributo Ministeriale Programma Riqualificazione urbana (Capp. 1449.0 -1540.0 - 1542.0 -	998.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
		4201.02.680	CONTRIBUTO CASA PROTETTA Centro Sociale Primavera (Cap.1784,001)	30.055,32	0,00	30.055,32	0,00	0,00
		4201.02.686	CONTRIBUTO ADEGUAM. NORMATIVO ASILI NIDO E CENTRO SOCIALE (CAPP.1741/0-	0,00	7.061,07	7.061,07	0,00	0,00
		6301.04.850	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	45.867,00	600.000,00	600.000,00	1.440.000,00	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
		0105.13.220	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0105.13.222	CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - INCARICHI	4.981,88	30.500,00	20.231,88	10.500,00	10.500,00
		0105.22.604	BILANCIO PARTECIPATO - Interventi di manutenzione straordinaria nei quartieri cittadini	0,00	149.616,25	0,00	149.616,25	0,00
		0108.22.560	Fondo ammodernamento - acquisto beni per ufficio	5.325,25	0,00	5.325,25	0,00	0,00
		0108.22.650	Fondo ammodernamento - sviluppo software	9.997,90	3.022,67	13.020,57	0,00	0,00
		0109.10.453	Risarcimento danni settore Progettazione	33.087,53	19.783,92	52.871,45	0,00	0,00
		0109.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
		0109.13.170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON LINE	524,60	900,00	1.424,60	900,00	900,00
		0109.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	1.983,68	3.000,00	4.983,68	3.000,00	3.000,00
		S 0109.13.220	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	38.214,84	134.000,00	103.214,84	3.000,00	3.000,00
		0109.13.255	AVVISI DI GARA SETTORE OO.PP.	450,00	1.363,64	1.783,64	1.300,00	1.000,00
		0109.13.280	Altre prestazioni di servizio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111.17.370	Interessi legali	3.713,72	806,42	4.545,74	500,00	500,00
		0601.22.609	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		0904.14.310	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA TRONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL	0,00	31.028,00	31.028,00	31.028,00	31.028,00
		1005.22.616	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONTEBELLO	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		1005.22.621	PROGETTO CICLOVIA PICENA	321.937,39	0,00	321.937,39	0,00	0,00
		1005.22.622	REALIZZAZIONE PERCORSO NON VEDENTI ZONA CENTRO (4201.01.668)	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	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
	65.28.00)LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE Totale				1.634.485,07	1.666.360,32	1.991.654,22	2.000.746,25
E		2101.02.098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	126.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2101.02.171	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (COMUNI CONVENZIONATI)	17.758,31	0,00	17.758,31	0,00	0,00
		3102.01.380	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (Cap. 0908.13.280)	3.960,70	60.000,00	83.960,70	40.000,00	50.000,00
		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)	49.344,11	70.910,00	70.910,00	70.910,00	70.910,00
		3103.01.452	Canoni orti urbani	900,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
		3103.02.463	FITTO AREA TRASFERENZA	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
		3202.01.490	PROVENTI SANZIONI SERVIZIO QUALITA' URBANA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		3203.02.506	APPLICAZIONE PENALI CONTRATTUALI	3.467,38	3.000,00	7.467,38	2.000,00	2.000,00
		3599.99.623	INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO ALBERATURA PROTETTA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0105.12.097	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0105.13.240	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE (2101.01.079)	118.078,55	0,00	118.078,55	0,00	0,00
		0111.13.115	ACQUISTO CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	13.407,02	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
		0111.13.117	Acquisto beni per ufficio parco mezzi	253,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
		0111.13.172	Canone Telepass	1.100,56	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
65.28.01)Servizio Aree Verdi e qualità urbana		0111.13.200	Manutenzione Parco automezzi comunali	10.929,04	53.450,38	53.450,38	52.500,00	50.000,00
		0111.13.231	" Lavaggio automezzi "	425,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
		0801.13.202	Spese gestione orti urbani (3103.01.452)	1.866,60	3.000,00	4.750,00	1.500,00	1.500,00
		0902.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	4.182,16	100,00	4.354,32	1.500,00	1.500,00
		0902.13.111	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	2.995,10	0,00	2.995,10	2.000,00	2.000,00
		0902.13.112	GESTIONE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	7.354,84	15.500,00	22.000,00	20.000,00	10.000,00
		0902.13.120	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO FLORA	4.050,75	7.408,17	6.518,25	5.000,00	5.000,00
		0902.13.130	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	9.457,06	8.091,83	12.576,03	12.000,00	8.000,00
		0902.13.160	SPESE POLIZZA FIDEJUSSORIA	0,00	970,00	968,35	970,00	970,00
	S	0902.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E	850,00	500,00	1.350,00	300,00	300,00
		0902.13.187	Fitto area adibita a ricovero per animali randagi (3102.01.422)	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		0902.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	151.584,26	228.700,00	268.381,20	228.230,20	190.428,90
		0902.13.202	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
		0902.13.230	GESTIONE BAGNI PUBBLICI E CHIMICI	6.466,00	2.218,30	4.337,10	0,00	0,00
		0902.13.242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (3102.01.422)	26.381,97	120.000,00	117.000,00	120.000,00	120.000,00
		0902.13.281	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI	11.692,62	43.530,50	43.530,50	58.175,77	36.071,10
		0902.13.282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE	48.751,20	48.751,20	97.502,40	50.000,00	50.000,00
		0902.14.335	GESTIONE PARCHI ED AREE VERDI - TRASFERIMENTI	9.866,40	16.500,00	22.250,00	16.500,00	10.000,00
		0902.14.336	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI	7.625,45	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
		0902.22.600	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (4501.01.824)	0,00	11.936,40	11.936,40	10.000,00	10.000,00
		0903.13.240	APPALTO SERVIZI ECOLOGICI PICENAMBIENTE (1101.61.036)	4.721.373,00	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00
		0908.13.280	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (3102.01.380)	49.500,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	50.000,00
		1005.13.186	Noleggio impianti e macchinari - Lungomare	1.720,20	0,00	1.720,20	0,00	0,00
		1005.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE	6.190,28	23.000,00	23.450,00	20.000,00	10.000,00
	1202.22.521	Acquisto autovetture (risorsa 593.000.01)	9.877,01	0,00	9.877,01	0,00	0,00	
65.28.01)Servizio Aree Verdi e qualità urbana Totale				5.572.007,38	10.849.866,78	11.124.722,18	10.726.385,97	10.633.480,00
65.28.02)Servizio realizzazione e Progettazione OOPP	E	4201.01.668	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AREE URBANE	0,00	1.028.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4201.02.688	CONTRIBUTO R.M. PER OPERE DIVERSE (CAP. 1096/002 - 1442/0 - 1760.0)	182.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4201.02.696	Fondi FESR Nuova centrale termica Centro Sportivo S. D'Angelo (601.22.614)	0,00	193.460,66	0,00	0,00	0,00
		4201.02.705	CONTRIBUTO ERAP PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		4201.02.711	CONS. BONIFICA ASO-TENNA-TRONTO. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI	1.072.405,19	0,00	135.000,00	0,00	0,00
		4312.99.785	Trasferimenti da privati per opere pubbliche (601.22.615)	0,00	193.460,66	0,00	0,00	0,00
		9299.99.917	Lavori delocalizzazione operatori ittici di Via Montebello - recupero spese (cap. S/ 3012.000)	13.173,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		0105.13.100	LIBRI E RIVISTE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		0501.22.633	EDIFICIO EX SCUOLA CASTELLO (4201.01.668)	0,00	303.000,00	20.000,00	283.000,00	0,00
		0501.22.634	EDIFICIO VICOLO FIRENZE (4201.01.668)	0,00	165.000,00	10.000,00	155.000,00	0,00
		0601.22.600	" Realizzazione Campo Rugby " (Riss.501 - 613.0)	2.323,55	0,00	2.300,00	0,00	0,00
		0601.22.601	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (Ris. 821.000)	5.672,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0601.22.606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO TORRIONE	0,00	101.087,60	15.000,00	0,00	0,00
		0601.22.614	Nuova centrale termica con rete di teleriscaldamento a servizio del centro sportivo "Sabatino	0,00	193.460,66	0,00	0,00	0,00
	0601.22.615	Nuova centrale termica con rete di teleriscaldamento a servizio del centro sportivo "Sabatino	0,00	193.460,66	0,00	0,00	0,00	

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
	S	0801.22.601	Arredo urbano Piazza Bice Piacentini	7.250,46	0,00	7.250,46	0,00	0,00
		0802.22.602	EDILIZIA PUBBLICA E LOCALE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.22.603	Programma riqualificazione urbana -	100.276,51	822.577,23	500.000,00	0,00	0,00
		0902.22.604	RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (2103.01.205)	10.966,52	100.000,00	10.966,52	0,00	0,00
		0902.22.605	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Albula (Ris.	418.163,15	0,00	109.194,42	0,00	0,00
		1005.22.624	" Programma Riqualificazione Urbana - Adeguamento Ponte Via Carnia (Ris. 532.0)	8.680,60	13.101,18	21.781,78	0,00	0,00
		1005.22.625	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni (Ris .	0,00	112.462,79	112.462,79	0,00	0,00
		1005.22.628	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde (Ris. 532.000)	0,00	221.666,85	121.666,85	0,00	0,00
		1005.22.630	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI (4201.01.668)	0,00	372.417,69	0,00	209.000,00	0,00
		1005.22.634	Adeguamento OOUU via La Malfa	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
		1203.22.602	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO PRIMAVERA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
65.28.02)Servizio realizzazione e Progettazione OOPP Totale				1.940.986,76	4.733.255,98	1.240.222,82	1.227.100,00	100,00
65.28.03)Servizio Coordinamento Sicurezza e Infrastrutture	E	3102.01.368	DIRITTI SEGRETERIA E SPESE PER RILASCIO AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO	120,00	2.500,00	2.620,00	2.500,00	2.500,00
		3102.01.389	DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4201.02.684	CONTRIBUTO R.M. OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (0902.22.602)	63.472,47	7.320,00	63.472,47	0,00	0,00
	S	0105.22.600	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE	57.763,12	107.300,00	116.000,00	50.000,00	50.000,00
		0105.23.685	QUOTA ONERI CONCESSORI A CONFESSIONI RELIGIOSE (4501.01.821)	51.971,08	30.000,00	70.510,10	20.000,00	20.000,00
		0106.13.280	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO	2.230,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0111.13.118	Acquisto materiale e presidi sicurezza D. Lgs. 81/08	4.499,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		0111.13.169	Interventi formativi, prevenzione e sicurezza al personale d. Lgs 81/08	6.960,00	3.500,00	6.940,00	3.500,00	2.000,00
		0111.13.220	INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/2008 (ex 626/94)	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
		0601.22.608	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME (RIS. 1105/0) Ex Capitolo 1443.003	40.805,59	100.000,00	40.805,59	0,00	0,00
		0601.22.610	Potenziamento impianto pubblica illuminazione "Riviera delle Palme"	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0601.22.613	Manutenzione straordinaria "Riviera delle Palme"	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		0902.22.602	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (4201.02.684 -4201.02.692)	6.585,22	7.320,00	13.000,00	0,00	0,00
		0904.22.600	" Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche	36.642,31	129.753,70	82.000,00	90.000,00	90.000,00
		0904.22.604	Lavori pompe sottopassi e opere mitigazione torrente Acqua Chiara	3.331,22	10.000,00	13.300,00	0,00	0,00
1005.22.608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE	591.740,94	768.320,00	1.000.000,00	1.305.000,00	1.080.000,00		
1005.22.629	Realizzazione rotatoria Via Asiago	954,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
65.28.03)Servizio Coordinamento Sicurezza e Infrastrutture Totale				885.376,58	1.561.413,70	1.504.048,16	1.796.400,00	1.269.900,00
65.28.04)Servizio Edilizia	E	4201.01.665	M.I.U.R. - Contributo adeguamento normativo scuole cittadine (cap. 1286.0- 1311.0)	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
		4201.02.691	Contributo regionale per lavori scuole cittadine	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		4201.02.695	Fondi FLAG per riqualificazione area Genevieve (501.22.636)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		4201.02.714	Contributo BIM per riqualificazione Genevieve (501.22.636)	0,00	40.000,00	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	159.952,01	0,00	0,00
		0402.12.095	IMPOSTE E TASSE	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00
	0402.13.280	Canone manutenzione patrimonio edilizio scolastico	76.304,04	127.000,00	203.304,04	127.000,00	120.000,00	
	0402.22.601	Ristrutturazione ed adeguamento sismico Scuola Media Cappella (ris. 610.000 - 611.000)	4.607,35	0,00	4.607,34	0,00	0,00	
	0402.22.603	Realizzazione Polo Scolastico "M. Curzi"	68.882,37	73.211,70	142.094,07	0,00	0,00	
	0402.22.604	Bilancio Partecipato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	7.515,72	0,00	7.515,72	0,00	0,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
Scolastica		0402.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	27.419,90	79.842,31	87.262,31	140.000,00	140.000,00
		0402.22.606	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Mutuo - 6301.04.850)	31.360,29	183.572,25	114.932,54	1.440.000,00	2.932.000,00
	S	0402.22.607	Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Via Mattei	160.000,00	0,00	159.952,01	0,00	0,00
		0402.22.608	Ristrutturazione scuole "B.Piacentini" e "N. Miscia " (Ris. 1105.0)	2.835,28	0,00	2.835,28	0,00	0,00
		0402.22.610	SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA SACCONI (RISORSA 1006) Ex Capitolo 1310.001	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		0402.22.612	Interventi edilizia scolastica	8.997,05	0,00	8.997,05	0,00	0,00
		0402.22.613	Lavori scuola " Marchegiani "	36.204,37	0,00	36.204,37	0,00	0,00
		0402.22.614	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BEDEDETTO CASELLI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0406.13.186	Noleggio arredi scuole cittadine	159,69	19.388,88	19.548,57	14.611,49	14.611,49
		0406.22.530	Acquisto arredi scuole	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
65.28.04)Servizio Edilizia Scolastica Totale				961.582,07	688.015,14	1.339.549,31	1.921.611,49	3.206.611,49
65.28.05)CUC Centrale unica di committenza e servizi amministrativi	E	3599.99.622	Corrispettivo una tantum oneri gara concessione gas naturale(0109.13.258)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		3599.99.627	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA (111.13.256)	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4312.99.783	INTROITO CAUZIONE PROV. GARE APPLATO ART.10 L.109/94 (CAP. 0102.22.600)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0102.22.600	UTILIZZO FONDI CAUZIONI GARE APPALTO (RIS. 783)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	S	0109.13.258	SPESE ED ONERI GARA CONCESSIONE GAS NATURALE(3599.99.622)	104,69	90.000,00	104,69	0,00	0,00
		0111.13.226	Compensi professionali e specialistici	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00
	0111.13.256	SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA DA RIMBORSARE (3599.99.627)	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
65.28.05)CUC Centrale unica di committenza e servizi amministrativi Totale				104,69	291.100,00	81.204,69	20.000,00	20.000,00
65.28.06)Servizio Cimiteriale e Manutenzione	E	3102.01.310	ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.733,20	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
		3102.01.311	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	16.546,80	120.000,00	136.546,80	120.000,00	120.000,00
		3102.01.367	Diritti di istruttoria pratiche occupazione suolo pubblico	477,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3102.01.397	SERVIZIO CREMAZIONE	18.227,98	860.000,00	770.000,00	950.000,00	1.050.000,00
		3103.01.443	FITTO LOCALI CIVICO CIMITERO	20.191,63	13.075,00	25.858,93	13.075,00	13.075,00
		3103.01.448	Canoni per rinnovo e nuove concessioni cimiteriali	11.294,97	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
		3103.02.475	entrate diverse (cap. 0105.13.287)	3.403,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4201.02.694	Contributo Regione Marche per messa in sicurezza e sistemazione canali di scolo vie cittadine	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
		0105.13.111	ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO LL.PP.	8.272,66	13.500,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00
		0105.13.113	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
		0105.13.201	Manutenzione e riparazione edifici comunali	3.556,91	10.000,00	13.556,91	10.000,00	5.000,00
		0105.13.204	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' MARCIAPIEDI	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		0105.13.284	COMPENSO MODERATORE OROLOGI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	3.999,99	2.000,00	2.000,00
		0105.13.285	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	6.343,97	10.264,00	16.607,97	10.264,00	5.000,00
		0105.13.287	Spese per servizio manutenzione strade (3103.02.475)	1.739,20	3.000,00	4.739,20	3.000,00	3.000,00
		0105.22.601	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi (Risorsa 4201.02.694)	726,59	143.460,47	144.187,06	70.000,00	70.000,00
		0105.22.605	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	20.042,85	77.011,40	95.000,00	50.000,00	50.000,00
		0105.22.606	LAVORI SOMMA URGENZA (RIS.821)	130.878,26	119.491,47	207.061,07	60.000,00	60.000,00
		0105.22.609	Interventi di somma urgenza	6.193,67	0,00	6.193,67	0,00	0,00
		0106.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	2.248,59	1.000,00	2.500,00	800,00	800,00
		0111.13.116	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
strade	S	0111.13.283	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (quota parte 3501.01.560)	7.022,00	10.000,00	17.022,00	10.000,00	10.000,00
		1005.22.614	REALIZZAZIONE VIARIA ZONA RAGNOLA 1° STRALCIO (RIS. 1020.0)	1.449,64	0,00	1.449,64	0,00	0,00
		1005.22.618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (trasferimento Stato)	1.000,00	3.326,72	4.326,72	0,00	0,00
		1005.22.631	Manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		1209.13.110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPI CO E CIMITERIALE	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
		1209.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	545,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		1209.13.112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	18.059,79	27.970,00	38.290,00	28.000,00	25.000,00
		1209.13.130	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	676,55	1.000,00	1.676,55	1.000,00	1.000,00
		1209.13.165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		1209.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	14.597,00	23.072,00	32.072,00	16.000,00	16.000,00
		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	75.151,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		1209.13.241	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	24.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
		1209.13.242	SERVIZIO FUNEBRE PERSONE BISOGNOSE	12.010,24	10.000,00	7.000,00	10.000,00	5.000,00
		1209.13.255	POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE	12.348,47	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		1209.13.260	POS SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	168,92	1.500,00	1.668,92	1.000,00	1.000,00
		1209.13.270	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.500,00	1.389,58	1.500,00	1.500,00
		1209.13.282	SERV.SMALT.RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	3.042,72	2.928,00	5.970,72	10.000,00	5.000,00
65.28.06)Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade Totale				457.350,17	3.337.699,06	2.841.717,73	2.934.639,00	2.711.375,00
65.28.07)Servizio Sostenibilità, Accessibilità e controllo OOPP	E	4205.03.731	Contributo UE per recupero villa marittima e nuovo percorso museo ittico	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		4401.10.815	AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (cap. 0802.22.600 e 0802.22.601)	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
		0105.13.256	Spese connesse agli espropri (da comp. 2017)	2.947,36	3.500,00	3.650,00	3.500,00	3.500,00
		0501.22.631	RECUPERO VILLA MARITTIMA	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0501.22.632	NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO (4201.01.668)	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0501.22.635	GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI (4201.01.668)	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00
0501.22.636	Restauro ed installazione monumento alla marineria prua Genevieve (4201.02.714 -	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
65.28.07)Servizio Sostenibilità, Accessibilità e controllo OOPP Totale				2.947,36	1.385.500,00	376.650,00	132.500,00	3.500,00
	E	3103.01.444	Concessioni per telefonia mobile	0,00	8.346,32	8.346,32	4.000,00	4.000,00
		3103.01.447	Canone concessorio Palariviera	33.970,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3103.01.449	Rimborso canone gestione aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti (Cap. 0105.13.283	1.541,45	2.000,00	3.541,45	2.000,00	2.000,00
		3103.01.451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	12.000,00	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
		3599.99.629	Rimborso spese per rimozione e smaltimento di materiali oggetto di ordinanze di sgombero	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		4401.08.810	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	464.890,00	1.218.462,50	1.218.462,50	1.450.000,00	0,00
		4401.10.816	INTROITI RISCATTO DIRITTI SUPERFICIE E PROPRIETÀ (802.22.604)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		0105.12.096	IMPOSTE E TASSE	106,81	1.500,00	1.606,81	1.500,00	1.000,00
		0105.13.110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB.	400,00	300,00	700,00	300,00	300,00
		0105.13.165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0105.13.172	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DELL'ENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0105.13.185	CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI ACCESSORI	16.004,33	244.000,00	277.000,00	283.000,00	283.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
65.28.08)Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - Espropri		0105.13.221	PRATICHE CATASTALI VARIE - INCARICHI PROFESSIONALI	2.460,41	3.500,00	4.999,91	3.500,00	3.500,00
		0105.13.230	GUARDIANIA EREDITA' RAMBELLI	618,00	1.000,00	1.618,00	1.000,00	0,00
		0105.13.231	Rimozione e smaltimento materiali oggetto di ordinanze di sgombero (3599.99.629)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		0105.13.255	SPESE CONNESSE ALLE ALIENAZIONI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		0105.13.260	ONERI FINANZIARI POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONI MERCATO ITTICO	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
		0105.13.271	Servizi informatici e assistenza servizio demanio	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		0105.13.281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00
	S	0105.13.283	Spese diverse su aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti - Prestazioni (3103.01.449	1.541,45	2.000,00	3.541,45	2.000,00	2.000,00
		0105.22.608	Acquisizione immobile (Avanzo Economico)	469.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0105.25.795	Trasferimento 25% alienazioni nette per ammortamento titoli di stato (4401.08.810)	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00
		0109.13.256	SPESE CONNESSE AGLI ESPROPRI (solo residui - competenza sul 01.05.)	1.263,79	0,00	1.263,79	0,00	0,00
		0109.13.257	RIMBORSO SPESE PULIZIA GALLERIA PIUNTI	6.800,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00
		0406.13.286	Acquisto beni e arredi nuova Scuola Curzi	7.451,81	0,00	7.451,81	0,00	0,00
		0801.22.637	ESPROPRI VARI	68.673,41	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		0802.22.604	UTILIZZO INTROITI RISCATTO DIRITTI SU IMMOBILI (4401.10.816)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		0802.23.670	Trasferimento risorse Regione Marche	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
		0904.13.185	CANONI FERROVIE DELLO STATO PER ATTRAVER SAMENTI FOGNARI	3.522,00	3.600,00	5.500,00	3.600,00	3.600,00
		1005.13.185	Canone concessorio collegamento pedonale sottopassaggio stazione	9.500,00	9.600,00	19.100,00	9.600,00	9.600,00
		1005.22.623	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN ZONA SAN GIOVANNI (RIS. 616)	15.408,35	61.455,48	76.863,83	0,00	0,00
65.28.08)Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - Espropri Totale				1.144.941,91	1.961.824,30	2.068.955,87	1.803.460,00	351.460,00
65.28.09)Servizio Sviluppo Europa- aree protette		2101.02.112	L.R. 15/94 RISERVA NATURALE DELLA SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	1.500,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00
		2101.02.114	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	3.295,45	0,00	0,00
	E	2101.02.127	CONTRIBUTO R.M. INIZIATIVE COMMERCIALI	0,00	10.918,44	10.918,44	0,00	0,00
		2104.01.221	Contributo Istituzioni private e fondi da enti diversi per Riserva Naturale Sentina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		2105.01.227	Fondo Europeo della Pesca - Gruppi di azione costiera - G.a.c. Marche sud (capp. 924.000 -	0,00	305.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		4201.02.683	L.R. 15/94 - RISERVA NATURALE SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CAPITALE (CAP.	63.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0905.10.465	ALTRE SPESE CORRENTI RISERVA NATURALE SENTINA(ris.2101.02.112- ris.2101.02.114)	4.222,48	5.000,00	5.024,26	0,00	0,00
		0905.13.110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	20,00	5.000,00	5.020,00	5.000,00	5.000,00
		0905.13.200	MANUTENZIONE VARIA RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	7.080,00	35.934,84	15.000,00	6.000,00	6.000,00
		0905.13.220	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RISERVA NATURALE SENTINA (ris.2101.02.112)	15.876,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
		0905.13.230	Stampe e pubblicazioni Riserva Sentina (ris.2101.02.112)	1.268,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0905.13.281	INIZIATIVE PROMOZIONE PRODOTTI ITTICI - ALTRE PRESTAZIONI(ris.2101.02.127)	0,00	10.918,44	10.917,78	0,00	0,00
		0905.13.283	INTERVENTI RISERVA NATURALE SENTINA - FONDI COMUNALI	386,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0905.14.311	TRASFERIMENTI AD ENTI DI RICERCA ED UNIVERSITA'	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	S	0905.14.335	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE (ris.2101.02.112)	1.660,00	22.000,00	17.830,00	11.000,00	11.000,00
		0905.22.600	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA (4201.02.683)	255.121,28	0,00	38.000,00	0,00	0,00
		0905.23.681	Progetto Life Pesca Prisca	976,00	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	4.541,50	1.500,00	4.541,50	0,00
		1602.12.076	IRAP su incarichi Flag Marche Sud - Interventi diretti(ris.2105.01.227)	0,00	7.119,00	3.000,00	7.119,00	0,00
	1602.13.113	Altri beni di consumo - Flag Marche Sud - Interventi diretti(ris.2105.01.227)	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00	

Valori Assegnatario/Voce bilancio

Esercizio Contabile 2018

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020	
		1602.13.150	Spese per Missioni - Gac Marche Sud - Guardian the Sea(ris.2105.01.227)	0,00	6.750,00	1.500,00	6.750,00	0,00	
		1602.13.210	Consulenze specialistiche Flag Marche SUd - interventi diretti(ris.2105.01.227)	0,00	74.040,00	25.000,00	74.040,00	0,00	
		1602.13.286	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti(ris.2105.01.227)	0,00	211.440,50	60.000,00	207.549,50	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	
65.28.09)Servizio Sviluppo Europa-aree protette Totale				395.337,00	822.771,72	323.114,93	730.000,00	130.000,00	
65.29.00)POLIZIA MUNICIPALE	S	0111.13.228	Spese processuali	0,00	1.586,02	1.586,02	0,00	0,00	
		0301.10.465	Versamento al Ministero dell'Ambiente L. 447/95	0,00	4.702,00	4.702,00	0,00	0,00	
65.29.00)POLIZIA MUNICIPALE Totale				0,00	6.288,02	6.288,02	0,00	0,00	
65.29.01)Servizio Comando	E	2101.01.084	FONDI DA PREFETTURA PER INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 0301.11.011)	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
		2101.01.095	CONTRIBUTO CORRENTE SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		3102.01.400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (301.13.283 -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		3202.01.485	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	891.905,08	1.350.000,00	794.189,10	1.350.000,00	1.350.000,00	
		3202.01.488	PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	24,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		3203.01.500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	24.029,25	40.000,00	8.088,27	40.000,00	40.000,00	
			4201.01.654	CONTRIBUTO CAPITALE SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			0301.13.116	Acquisto impianto videosorveglianza	31.000,00	20.000,00	51.000,00	20.000,00	10.000,00
			0301.13.118	ACQUISTO BENI PROGETTO "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018"	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
			0301.13.171	SPESE DI SERVIZIO COLLEGATE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			0301.13.172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI CODICI ECC. SERVIZIO P.U (RISORSA 612)	3.836,90	11.000,00	14.836,90	11.000,00	11.000,00
			0301.13.173	ABBONAMENTI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.171,00	2.139,00	2.171,00	1.500,00
			0301.13.231	SERVIZI PER PROGETTO "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018"	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
			0301.13.255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. (RISORSA 612)	29.388,37	160.000,00	174.475,00	160.000,00	150.000,00
		S	0301.13.260	Servizio riscossione recupero sanzioni P.M. - canone POS	246,33	2.000,00	2.246,33	1.500,00	1.500,00
			0301.13.280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	987,48	2.500,00	3.356,10	2.500,00	2.500,00
			0301.13.283	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
			0301.13.284	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
			0301.13.287	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.188,00	700,00	1.888,00	700,00	700,00
			0301.13.288	L.R. 11/02 - PROGETTO GUIDA SICURA (RIS.154.0)	6.028,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301.22.521	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PROGETTO "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018"	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		1402.13.111	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI (3101.01.242)	99,99	400,00	499,99	100,00	100,00	
65.29.01)Servizio Comando Totale				998.733,94	1.843.071,00	1.309.518,69	1.754.271,00	1.733.600,00	
65.29.02)Servizio Amministrativo	S	0301.13.100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		0301.13.110	Acquisto materiale informatico polizia municipale	8.817,86	2.387,00	11.204,86	5.000,00	5.000,00	
		0301.13.111	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	14.375,46	10.000,00	24.375,46	10.000,00	10.000,00	
		0301.13.112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	694,50	4.500,00	5.175,81	1.000,00	1.000,00	
		0301.13.113	ACQUISTI BOLLETTARI ED ALTRO CDS (ART.208)	2.704,00	7.000,00	9.704,00	7.000,00	7.000,00	
		0301.13.114	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE	1.008,00	1.500,00	2.508,00	1.500,00	1.500,00	
		0301.13.115	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	29.029,10	8.000,00	36.673,30	0,00	0,00	
		0301.13.150	Missioni e Trasferte P.M.	439,91	1.500,00	1.939,91	1.500,00	1.500,00	
		0301.13.165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE POLIZIA	911,60	1.200,00	2.111,60	1.200,00	1.000,00	
		0406.13.241	SERVIZIO ANZIANI VIGILANZA SCUOLA DEL- L'OBBLIGO	22.731,10	63.882,00	70.945,93	63.882,00	63.882,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce Bil. 118	Descrizione voce di bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2018	Assestato 2018	Assestato 2018 Cassa	Assestato 2019	Assestato 2020
65.29.02)Servizio Amministrativo Totale				80.711,53	99.969,00	164.638,87	91.382,00	91.182,00
65.29.03)Servizio Protezione civile	E	2101.01.087	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2101.02.144	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		2105.01.230	Progetto prime (trasferimento risorse tramite Regione Marche) vedi Cap. Spesa: 1101.13.284	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		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
	S	1101.13.110	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	13.495,73	10.800,00	24.295,73	10.800,00	10.800,00
		1101.13.111	Acquisto beni per protezione civile - Finanziamento ministeriale	9.692,00	0,00	9.692,00	0,00	0,00
		1101.13.112	Acquisto beni per accoglienza terremotati della Regione Lazio	187,76	26.517,41	26.705,17	0,00	0,00
		1101.13.113	Acquisto beni Progetto Primes	0,00	3.857,00	3.857,00	0,00	0,00
		1101.13.170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	249,02	1.100,00	1.349,02	1.100,00	1.100,00
		1101.13.171	Utenze per centro operativo terremotati della Regione Lazio	19.531,52	0,00	19.531,52	0,00	0,00
		1101.13.280	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE	627,00	1.500,00	2.127,00	1.500,00	1.500,00
		1101.13.281	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	1.600,00	1.900,00	3.500,00	1.900,00	1.900,00
		1101.13.283	Prestazione di servizi per accoglienza Terremotati della Regione Lazio	94.830,08	8.207,16	103.037,24	0,00	0,00
		1101.13.284	Prestazione di servizio Progetto Primes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
65.29.03)Servizio Protezione civile Totale				144.713,11	95.081,57	235.294,68	21.500,00	21.500,00
65.29.04)Servizio Controllo e Tutela del	E	3101.01.242	RECUPERO BADGE DA OPERATORI MERCATI (CAP. 1402.13.111)	0,00	150,00	200,00	100,00	100,00
		0301.22.540	Realizzazione impianto di videosorveglianza	0,00	220.000,00	60.000,00	140.000,00	140.000,00
	S	0902.13.221	CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	178,12	7.000,00	7.089,06	5.000,00	4.000,00
65.29.04)Servizio Controllo e Tutela del Territorio Totale				178,12	227.150,00	67.289,06	145.100,00	144.100,00
65.29.05)Servizio Mobilità, Viabilità e Trasporto Pubblico Locale	E	2101.02.109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI PUBBLICI (CAP.S.	539.944,16	726.807,00	690.466,23	726.807,00	726.807,00
		3101.01.241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA	226,52	12.000,00	12.226,52	12.000,00	12.000,00
		3101.01.260	SEGNALETICA INDUSTRIALE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		3102.01.340	PARCHEGGI A PAGAMENTO	65.702,31	1.255.000,00	1.275.702,31	1.230.000,00	1.230.000,00
		3102.01.341	PARCHEGGI PER RESIDENTI E NON	13.303,50	110.000,00	113.981,70	110.000,00	110.000,00
	S	0301.13.185	CANONI SERVIZI SOFTWARE , ASSISTENZA E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA	10.997,00	46.829,00	32.511,98	48.529,00	49.200,00
		0301.13.286	Ufficio del traffico (Art..208 C d.s)	2.519,30	0,00	2.519,30	9.000,00	9.000,00
		1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (2101.02.109)	1.349.407,80	990.000,00	1.218.297,99	990.000,00	990.000,00
		1002.13.280	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - TRASPORTI	28.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005.13.240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE APPALTO A.M.S. (ART. 208 CDS)	48.830,50	195.322,00	195.322,00	195.322,00	195.322,00
1005.13.242	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	127.217,81	604.984,00	609.984,00	560.000,00	560.000,00		
1005.13.280	Spese diverse miglioramento circolazione stradale (art. 208 C.d.s.)	7.705,96	4.600,00	6.107,46	4.600,00	4.600,00		
65.29.05)Servizio Mobilità, Viabilità e Trasporto Pubblico Locale Totale				2.194.844,34	3.963.542,00	4.175.119,49	3.904.258,00	3.904.929,00