

Valori

Si

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.21.01)Servizio Anticorruzione e Trasparenza	E	310201346	Proventi da formazione per anticorruzione e trasparenze	3.900,00	850,00	4.750,00	0,00	0,00	
			E Totale	3.900,00	850,00	4.750,00	0,00	0,00	
		10213111	ACQUISTO BENI SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	S	10213166	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	
		10213285	SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
			S Totale	4.000,00	3.200,00	7.200,00	2.700,00	2.200,00	
60.22.01)Servizio sviluppo Europa - Aree Protette		210102112	L.R. 15/94 RISERVA NATURALE DELLA SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	1.500,00	60.000,00	61.500,00	60.000,00	60.000,00	
		210102114	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	E	210401221	Contributo Istituzioni private e fondi da enti diversi per Riserva Naturale Sentina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		210501227	Fondo Europeo della Pesca - Gruppi di azione costiera - G.a.c. Marche sud (capp. 924.000 - 924.050)	431.232,87	305.000,00	736.232,87	300.000,00	0,00	
		420102683	L.R. 15/94 - RISERVA NATURALE SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CAPITALE (CAP. 09.05.22.600)	119.887,80	25.000,00	144.887,80	25.000,00	25.000,00	
			E Totale	562.620,67	394.000,00	956.620,67	389.000,00	89.000,00	
		90510465	ALTRE SPESE CORRENTI RISERVA NATURALE SENTINA	760,01	13.112,70	13.872,71	5.000,00	5.000,00	
		90513110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISERVA NATURALE SENTINA	1.542,00	2.560,00	4.102,00	4.000,00	4.000,00	
		90513200	MANUTENZIONE VARIA RISERVA NATURALE SENTINA	7.538,70	28.767,30	36.306,00	12.000,00	12.000,00	
		90513220	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RISERVA NATURALE SENTINA	44.777,50	49.000,00	93.777,50	42.000,00	42.000,00	
		90513230	Stampe e pubblicazioni Riserva Sentina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		90513283	INTERVENTI RISERVA NATURALE SENTINA - FONDI COMUNALI	9.162,43	0,00	9.162,43	0,00	0,00	
		90514335	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE	2.130,00	1.000,00	3.130,00	1.000,00	1.000,00	
		90522600	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA (4201.02.683)	9.912,05	293.039,47	302.951,52	25.000,00	25.000,00	
		90522603	MESSA IN SICUREZZA TORRE SUL PORTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
	S	90523681	Progetto Life Pesca Prisca	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	
		160211031	INPS / INAIL su incarichi Flag Marche Sud - interventi dirett	0,00	4.541,50	0,00	4.541,50	0,00	
		160212076	IRAP su incarichi Flag Marche Sud - Interventi dirett	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00	0,00	
		160213113	Altri beni di consumo - Flag Marche Sud - Interventi dirett	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00	
		160213150	Spese per Missioni - Gac Marche Sud - Guardian the Sea	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	
		160213210	Consulenze specialistiche Flag Marche Sud - interventi dirett	0,00	74.040,00	0,00	74.040,00	0,00	
		160213286	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti (Ris. 163.000)	28.200,00	211.440,50	333.200,00	207.549,50	0,00	
		160214328	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti (Ris. 163.000)	113.077,15	0,00	113.077,15	0,00	0,00	
		160214329	G.A.C. Marche Sud - Guardian of the sea (Ris. 229)	43.589,20	0,00	43.589,20	0,00	0,00	
		160222605	Bando Porti, luoghi di sbarco e ripari pesca	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
			S Totale	262.295,04	694.479,47	956.774,51	489.000,00	89.000,00	
	60.22.02)Servizio C.U.C. Centrale Unica di Committenza		359999622	Corrispettivo una tantum oneri gara concessione gas naturale(0109.13.258	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		E	431299783	INTROITO CAUZIONE PROV. GARE APPLATO ART.10 L.109/94 (CAP. 0102.22.600)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				E Totale	0,00	110.000,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00
			10222600	UTILIZZO FONDI CAUZIONI GARE APPALTO (RIS. 783)	2.948,12	20.000,00	22.948,12	20.000,00	20.000,00
S		10913258	SPESE ED ONERI GARA CONCESSIONE GAS NATURALE(3599.99.622)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
		S Totale	2.948,12	110.000,00	112.948,12	20.000,00	20.000,00		
		310201332	USO SALA CONSILIARE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	E	310201365	DIRITTI DA ROGITO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		920401911	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP 9901.72.985)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.22.03)Servizio Partecipate e Segreteria Generale			E Totale	0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	
		10113110	Acquisto beni Ufficio Presidenza Consiglio Comunale	42,95	200,00	242,95	1.000,00	1.000,00	
		10113143	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	3.676,50	20.000,00	23.676,50	15.000,00	10.000,00	
		10113145	GETTONI PRES.COMMISSIONI CONSILIARI	4.857,70	9.000,00	13.857,70	7.000,00	7.000,00	
		10113186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	596,34	2.000,00	2.596,34	2.000,00	2.000,00	
		10113200	MANUTENZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	463,60	500,00	963,60	500,00	500,00	
		10113201	MANUTENZIONE SALA CONSILIARE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		10113280	Iniziative sociali Presidenza del Consiglic	1.499,99	0,00	1.499,99	0,00	0,00	
		10212095	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
		10212096	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		S	10213100	Acquisto libri e pubblicazioni servizio segreteria generale	353,60	200,00	553,60	0,00	0,00
			10213112	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			10213114	ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			10213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	120,00	0,00	120,00	200,00	200,00
			10213280	Prestazioni funzionamento servizio Segreteria Generale	1.137,65	4.502,00	5.639,65	1.000,00	0,00
			10213283	Oneri perizia tecnica C. A. A. P. S. soc. cons. a.r.l	12.485,29	0,00	12.485,29	0,00	0,00
			10213284	Conservazione documenti archivio di depositi	1.708,00	10.248,00	11.956,00	11.550,00	11.550,00
			10513186	Oneri concessionari area camper	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			90414311	Canone A.A.T.O. n.5	3.170,74	3.750,00	6.920,74	3.750,00	3.750,00
			140114310	ADESIONE CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI: TRONTO-ASO-TESINO	23.103,96	23.191,00	46.294,96	23.191,00	23.191,00
			990172985	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (9204.01.911)	850,74	80.000,00	80.850,74	80.000,00	80.000,00
				S Totale	55.067,06	156.641,00	211.708,06	148.641,00	142.641,00
	60.23.01)Servizio sviluppo organizzativo e sistemi informatici		10813110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOSI	1.914,37	10.000,00	11.914,37	10.000,00	10.000,00
		10813165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		10813200	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature SOS	1.904,42	21.000,00	22.904,42	30.000,00	20.000,00	
		10813271	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE SERVIZIO SOSI	2.452,00	134.030,59	136.482,59	80.000,00	70.000,00	
		10913270	Spese polo di conservazione DigiP	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	
		11122570	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE SERVIZIO SOSI	3.660,00	48.000,00	51.660,00	33.000,00	33.000,00	
			S Totale	9.930,79	213.230,59	223.161,38	154.550,00	134.550,00	
E		310201414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE	19.752,97	15.000,00	34.752,97	15.000,00	15.000,00	
		310301446	Canoni concessionari impianti fotovoltaici (cap. 0105.13.223 e 0105.13.270	0,26	21.703,83	21.704,09	21.618,00	21.618,00	
		E Totale	19.753,23	36.703,83	56.457,06	36.618,00	36.618,00		
		10113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	10.086,09	4.800,00	14.886,09	4.800,00	4.800,00	
		10213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	98.995,47	190.000,00	288.995,47	190.000,00	190.000,00	
		10513171	UTENZE EREDITA RAMBELLI	889,80	1.900,00	2.789,80	1.900,00	1.900,00	
		10513223	Efficientamento energetico immobili comunali - Incarichi (quota parte 3103.01.446	18.751,00	5.802,00	24.553,00	4.000,00	4.000,00	
		10513270	Efficientamento energetico immobili comunali - Servizi informatici (quota parte 3103.01.446)	14.054,98	17.618,00	31.672,98	17.618,00	17.618,00	
		10613170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.265,98	4.600,00	5.865,98	4.600,00	4.600,00	
		10613171	APPALTO CALORE - UTENZE	192.911,79	812.755,00	1.005.666,79	812.755,00	812.755,00	
		10613200	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INFRASTRUTTURE DIGITALI	42.324,48	40.000,00	82.324,48	40.000,00	40.000,00	
		11113170	UTENZE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI - TOP NET	24.770,24	30.000,00	54.770,24	30.000,00	30.000,00	
		20113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	821,70	1.000,00	1.821,70	1.000,00	1.000,00	
		30113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	5.267,79	13.000,00	18.267,79	13.000,00	13.000,00	
		40113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	17.678,75	35.000,00	52.678,75	35.000,00	35.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
60.23.02)Servizio Infrastrutture digitali	S	40213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	11.009,33	105.000,00	116.009,33	105.000,00	105.000,00
		40213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	608,40	49.500,00	50.108,40	49.500,00	49.500,00
		50213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.812,37	10.000,00	11.812,37	10.000,00	10.000,00
		50213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	15.134,80	34.000,00	49.134,80	34.000,00	34.000,00
		60113170	UTENZE DIVERSE PISCINA COMUNALE	122.790,87	215.000,00	337.790,87	215.000,00	215.000,00
		60113171	UTENZE DIV.CENTRI SPORTIVI	4.932,81	3.500,00	8.432,81	3.500,00	3.500,00
		60113172	UTENZE DIV.PALESTRE COMUNALI	9.127,86	30.000,00	39.127,86	30.000,00	30.000,00
		60113173	UTENZE DIVERSE PALASPORT	9.903,38	37.300,00	47.203,38	37.300,00	37.300,00
		60213170	UTENZE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	318,04	500,00	818,04	500,00	500,00
		70113170	UTENZE DIVERSE DOCCE SPIAGGE LIBERE	2.729,57	3.500,00	6.229,57	3.500,00	3.500,00
		70113171	UTENZE SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA	280,39	700,00	980,39	700,00	700,00
		70113172	UTENZE DIVERSE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.565,85	2.200,00	3.765,85	2.200,00	2.200,00
		70113270	Spese Wi - Fi sul Lungomare Cittadino	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
		90213170	UTENZE BAGNI PUBBLICI	7.529,74	13.000,00	20.529,74	13.000,00	13.000,00
		90213171	UTENZE DIV.SERV.AREE VERDI	1.675,18	59.000,00	60.675,18	59.000,00	59.000,00
		90313170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO DISCARICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		90413170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	495,64	7.800,00	8.295,64	7.800,00	7.800,00
		100513170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	11.889,00	30.000,00	41.889,00	30.000,00	30.000,00
		100513171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1.936,34	6.700,00	8.636,34	6.700,00	6.700,00
		100513172	Utenze diverse e allacci - Lungomare	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00
		100513241	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Quota spesa corrente	63.432,54	950.000,00	1.013.432,54	950.000,00	950.000,00
		100522619	Potenziamento illuminazione molo sud	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		120113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ASILI NIDO - SER VIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		120113171	UTENZE CENTRO FAMIGLIE	300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
		120213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE	338,40	700,00	1.038,40	700,00	700,00
		120313170	UTENZE DIVERSE SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	5.394,59	13.500,00	18.894,59	13.500,00	13.500,00
		120713170	UTENZE DIV.SFRATTATI * Ex Capitolo 809.017 Ex Progr.Peg 1998 478	11,41	100,00	111,41	100,00	100,00
		120913170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.300,88	5.600,00	7.900,88	5.600,00	5.600,00
		120913171	UTENZE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.916,11	35.000,00	38.916,11	35.000,00	35.000,00
		140213170	UTENZE DIVERSE MERCATI RIONALI	3.730,17	14.000,00	17.730,17	14.000,00	14.000,00
		160213170	UTENZE DIVERS SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	3.101,97	17.000,00	20.101,97	17.000,00	17.000,00
		160213171	UTENZE IMPIANTO SCHEDE MAGNETICHE AMBITO PORTUALE	10.911,06	30.000,00	40.911,06	30.000,00	30.000,00
				S Totale	726.494,77	2.945.775,00	3.672.269,77	2.846.773,00
E	210101086	Rimborso dallo Stato per Consultazioni Europee / Politiche / Referendur	31.359,42	0,00	31.359,42	148.720,00	132.180,00	
	310201384	Introiti rimborsi spese CIE	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
	310201385	DIRITTI DI ANAGRAFE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	310201387	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	428,28	25.000,00	25.428,28	25.000,00	25.000,00	
	310201388	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE (CAP.107.14.305)	2.678,91	100.000,00	102.678,91	100.000,00	100.000,00	
	359999615	RIMBORSO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (CAP.108.13.280)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		E Totale	34.466,61	132.450,00	166.916,61	281.170,00	264.630,00	
10711002	Straordinario per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunal	48.991,89	0,00	48.991,89	60.000,00	60.000,00		

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.23.03)Servizio Sportello Unico del Cittadino		10711025	Spese per buoni pasto al personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
		10711031	Oneri Personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunal	11.660,07	0,00	11.660,07	14.280,00	14.280,00	
		10712076	Irap per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunal	3.879,31	0,00	3.879,31	5.100,00	5.100,00	
		10713100	LIBRI E RIVISTE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	488,80	700,00	1.188,80	0,00	0,00	
		10713110	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO (Ufficio elettorale)	101,68	1.900,00	2.001,68	1.900,00	1.900,00	
		10713111	VESTIARIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	171,00	460,00	631,00	460,00	460,00	
		10713112	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	4.348,54	6.000,00	10.348,54	5.000,00	4.000,00	
		10713113	Stampati indispensabili non forniti dallo Stato per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		10713114	Materiali di consumo per allestimento seggi per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	530,13	0,00	530,13	5.000,00	3.000,00	
		10713140	Spese per componenti seggi consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunal	24.056,00	0,00	24.056,00	39.640,00	26.100,00	
		10713165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	190,00	1.040,00	1.230,00	1.040,00	1.040,00	
		10713170	ABBONAMENTI E ACCESSO DATI A LICENZE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
	S	10713171	SPESE PER RISCALDAMENTO SEGGI PER CONSULTAZIONI POLITICHE/REGIONALI/EUROPEE/COMUNALI	8.805,11	0,00	8.805,11	0,00	0,00	
		10713185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	732,00	2.928,00	3.660,00	2.928,00	2.928,00	
		10713200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	163,48	5.180,00	5.343,48	4.500,00	4.000,00	
		10713230	SERVIZI AUSILIARI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	
		10713231	Trasporto materiale arredamento sezioni, montaggio e smontaggio cabine per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunal	7.448,10	0,00	7.448,10	16.000,00	14.000,00	
		10713255	Spese postali per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
		10713260	Canone POS Sportello Unico del Cittadino	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	
		10713270	GESTIONE MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	1.140,70	7.000,00	8.140,70	6.000,00	5.000,00	
		10713280	QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA E ANNA	270,00	750,00	1.020,00	750,00	750,00	
		10713281	Spese per altre necessità non previste per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	1.024,80	0,00	1.024,80	1.200,00	1.200,00	
		10713282	Servizi vari toponomastica	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	
		10714305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (3102.01.388)	11.081,40	100.000,00	111.081,40	100.000,00	100.000,00	
		10813280	RILEVAZIONI STATISTICHE (3599.99.615)	621,06	3.000,00	3.621,06	3.000,00	3.000,00	
			S Totale	126.604,07	132.995,00	259.599,07	277.835,00	258.295,00	
	60.23.04)Servizi al cittadino - delegazione PdA	S	10712095	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO COMODATO D'USO SALETTA DELEGAZIONE PDA	298,00	298,00	596,00	298,00	298,00
			10713115	ACQUISTO BENI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	256,20	300,00	556,20	300,00	300,00
		10713283	CONDOMINIO	410,04	1.300,00	1.710,04	1.300,00	1.300,00	
		S Totale	964,24	1.898,00	2.862,24	1.898,00	1.898,00		
E		210101088	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		210102123	L.R. 21/92 - CONTRIBUTO CORSI MUSICALI (CAP. 0502.13.220)	11.133,20	6.500,00	17.633,20	6.500,00	6.500,00	
		310201305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA (Cap. 0502.13.230)	1.872,96	15.000,00	16.872,96	15.000,00	15.000,00	
		310201307	Incasso Tariffe Polo Museale	322,25	3.500,00	3.822,25	3.500,00	3.500,00	
		310201330	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzo B.Piacentini)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		310201331	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzina Azzurra)	293,90	3.500,00	3.500,70	3.500,00	3.000,00	
		310201333	USO SALA CONFERENZE - AUDITORIUM (cAP. 0502.13.231)	122,01	3.000,00	3.122,01	3.000,00	3.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		310201358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	923,50	1.000,00	1.923,50	1.000,00	500,00
		320301502	Ordinanze imposta di soggiorno	3.762,90	0,00	3.762,90	0,00	0,00
		359999602	Liberalità e sponsorizzazioni attività culturali (capp. 0502.13.294 - 0502.14.341	44.841,62	3.000,00	47.841,62	3.000,00	0,00
		420602740	Contributo in c/ capitale CUP	55.460,00	0,00	55.460,00	0,00	0,00
			E Totale	158.732,34	37.000,00	195.439,14	37.000,00	33.000,00
60.23.05)Servizio Cultura e Turismo	S	40414310	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMPARTICIPAZIONE SPESA ADEGUAMENTO SEDE UNIVERSITA'	520.000,00	130.000,00	650.000,00	130.000,00	130.000,00
		40414311	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
		40414312	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEDE UNIVERSITÀ	50.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
		50213100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE	4.034,32	10.400,00	14.434,32	10.400,00	6.400,00
		50213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	892,90	800,00	1.692,90	800,00	300,00
		50213112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI	1.754,50	800,00	2.554,50	800,00	300,00
		50213113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	1.201,30	800,00	2.001,30	800,00	300,00
		50213114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE	1.000,00	800,00	1.800,00	800,00	300,00
		50213115	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	500,00	500,00	1.000,00	500,00	300,00
		50213116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO	936,03	800,00	1.736,03	800,00	300,00
		50213150	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPAZI ESPOSITIVI	1.499,99	1.500,00	2.999,99	1.500,00	1.500,00
		50213185	NOLEGGI ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	366,00	1.500,00	1.866,00	1.500,00	1.500,00
		50213186	NOLEGGI ATTREZZATURE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	1.088,88	700,00	1.788,88	700,00	700,00
		50213220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (2101.02.123)	16.533,26	13.500,00	30.033,26	13.500,00	13.500,00
		50213230	GESTIONE TEATRO CONCORDIA (3102.01.305)	6.844,75	18.000,00	24.844,75	18.000,00	18.000,00
		50213231	SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM (3102.01.333)	4.443,54	15.000,00	19.443,54	15.000,00	15.000,00
		50213232	SERVIZI AUSILIARI - SPAZI ESPOSITIVI	627,20	1.000,00	1.627,20	1.000,00	1.000,00
		50213233	SERVIZI AUSILIARI - ARCHIVIO STORICO	5.730,56	3.000,00	8.730,56	2.329,29	2.000,00
		50213234	Manifesti, stampe Archivio, Biblioteca e Musei	161,72	0,00	161,72	0,00	0,00
		50213240	Appalto Museo ed iniziative museali	24.587,68	74.400,00	98.987,68	74.400,00	74.400,00
		50213280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,60	1.500,00	3.000,60	1.500,00	1.500,00
		50213283	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZI ESPOSITIVI	2.499,63	1.500,00	3.999,63	1.500,00	1.500,00
		50213287	PRESTAZIONI SERVIZI MUSEI CITTADINI	1.830,00	2.000,00	3.830,00	2.000,00	2.000,00
		50213294	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	130,42	0,00	130,42	0,00	0,00
		50214312	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE "VIVALDI"	42.000,00	110.000,00	152.000,00	100.000,00	90.000,00
		50214314	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
		50214335	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI - TRASFERIMENTI	0,00	18.076,00	18.076,00	18.076,00	18.076,00
		50214336	CONVENZIONE BANDA MUSICALE CITTADINA - TRASFERIMENTI	6.026,00	18.076,00	24.102,00	18.076,00	18.076,00
		50214337	QUOTA ADESIONE MUSEO DIOCESANO - TRASFERIMENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		50214338	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI - TRASFERIMENTI	7.950,00	1.000,00	8.950,00	1.000,00	1.000,00
		50214339	RASSEGNA NAZ.LE PREMIO "LIBERO BIZZARRI"	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
		50214340	TRASFERIMENTI AMAT PER FINALITA' CULTURALI	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		50214341	ATTIVITA' TEATRALE - TRASFERIMENTI	49.439,00	45.000,00	94.439,00	45.000,00	2.707,23
		50214342	SPESE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI	24.769,50	85.000,00	109.769,50	40.000,00	30.000,00
		50214343	Corsi di orientamento musicale - trasferiment	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
50222560	Valorizzazione didattica museale - attrezzature	6.686,71	0,00	6.686,71	0,00	0,00		
70113110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00		
70113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI TURISTICI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
70113186	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI TURISTICI	177,13	0,00	177,13	0,00	0,00		

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
		70113231	SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' TURISTICHE	1.241,18	3.000,00	4.241,18	2.000,00	1.000,00	
		70113284	Spese per attività promozionali turismo ed accoglienze	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
		70113292	ATTIVITA' INERENTI LA BANDIERA BLU	5.965,00	10.000,00	15.965,00	10.000,00	10.000,00	
		70113293	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' TURISTICHE	1.486,70	15.000,00	16.486,70	10.000,00	7.500,00	
		70113294	GUARDIA MEDICA TURISTICA - PRESTAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		70114310	CONSORZIO TURISTICO "RIVIERA DELLE PALME" - QUOTA ASSOCIATIVA	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	
		70114335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE - TRASFERIMENTI	13.000,00	6.000,00	19.000,00	6.000,00	0,00	
		70114336	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - TRASFERIMENTI	73.750,00	50.000,00	123.750,00	30.000,00	22.500,00	
		140214336	Sostegno attività turistico - culturali - trasferiment	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			S Totale	1.562.704,50	1.080.572,00	2.643.276,50	998.901,29	912.579,23	
60.23.06)Servizio Porto e Mercato Ittico		310101253	SERVIZIO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA IN AMBITO PORTUALE	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
		310101254	SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	7.025,36	8.000,00	15.025,36	8.000,00	8.000,00	
		310201295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	17.992,05	265.000,00	282.992,05	265.000,00	265.000,00	
	E	310201296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	339,88	64.000,00	64.339,88	64.000,00	64.000,00	
		310201297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	26.498,18	29.000,00	55.498,18	29.000,00	29.000,00	
		310201298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	4.863,05	1.500,00	6.363,05	1.500,00	0,00	
		310301440	USO BOX MERCATO ITTICO	261.311,25	232.800,00	494.111,25	232.800,00	240.000,00	
		310301441	USO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO	22.442,18	21.000,00	43.442,18	21.000,00	22.000,00	
				E Totale	340.471,95	645.300,00	985.771,95	645.300,00	652.000,00
		50213255	SPESE CONDOMINIALI MUSEO ITTICO	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
		140213240	SPESE PULIZIA BAGNI IN AMBITO PORTUALE	1.040,70	5.000,00	6.040,70	5.000,00	5.000,00	
		160213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	481,66	500,00	981,66	500,00	500,00	
		160213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MERCATO ITTICO	11.735,77	10.000,00	21.735,77	10.000,00	5.000,00	
		160213140	SPESE COMMISSIONE CUNSLTIVA M.I.	1.613,09	500,00	2.113,09	500,00	500,00	
		160213200	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO	3.711,98	6.000,00	9.711,98	6.000,00	3.000,00	
	S	160213201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI M.I.I.	4.626,85	14.000,00	18.626,85	10.000,00	8.000,00	
		160213230	SERVIZIO FACCHINAGGIO MERCATO ITTICO	4.643,60	30.000,00	34.643,60	30.000,00	30.000,00	
		160213241	APPALTO COLLABORAZIONE MERCATO ITTICO	5.362,06	34.000,00	39.362,06	34.000,00	34.000,00	
		160213242	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA	2.160,68	13.500,00	15.660,68	13.500,00	13.500,00	
		160213255	SPESE CONDOMINIO MERCATO ITTICO	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	160213265	SERVIZIO SANIFICAZIONE MERCATO ITTICO	2.089,00	6.500,00	8.589,00	6.500,00	6.500,00		
	160213270	GESTIONE MANUTENZIONE SOFTWARE MERCATO ITTICO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	160213280	Iniziative inerenti le politiche della pesca	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00		
			S Totale	37.953,39	173.000,00	210.953,39	169.000,00	159.000,00	
		130101066	Fondo di solidarietà comunale	140.162,27	1.146.929,70	1.287.091,97	1.146.929,70	1.146.929,70	
		210101071	TRASFERIMENTI DALLO STATO	26.445,02	950.000,00	950.000,00	203.070,30	203.070,30	
		210101076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	375.414,88	0,00	375.414,88	0,00	0,00	
		210102105	CONTRIBUTO C/INTERESSI INVESTIMENTI PREGRESSI	3.560,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		310101252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIMENTI BALNEARI	12.556,54	19.000,00	31.556,54	19.000,00	19.000,00	
		310302460	FITTI ATTIVI DIVERSI	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
		330301515	RECUPERO SU INTERESSI (Cap. 111.17.360)	173.651,25	380.000,00	553.651,25	380.000,00	380.000,00	
		330304530	INTERESSI ATTIVI DA C.C.P.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		330399540	INTERESSI ATTIVI	10,06	500,00	510,06	500,00	500,00	
		350202580	INTROITO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
		359999609	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	41.317,26	70.000,00	111.317,26	70.000,00	70.000,00	
		420102685	COMPLETAMENTO OSPEDALE CIVILE CONTRIB.REG.MARCHE	7.188,05	0,00	7.188,05	0,00	0,00	
		540701835	PRELIVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	168.000,00	168.000,00	1.948.000,00	0,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.24.01)Servizio Bilancio e Contabilità	E	630104860	RISCOSSIONE CAPITALE PER MUTUI PASSIVI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
		710101870	" ANTICIPAZIONE DI CASSA (Cap. 6001.51.920)"	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
		910201875	RITENUTE ERARIALI (cap. 9901.71.945)	48.886,33	2.800.000,00	2.848.886,33	2.800.000,00	2.800.000,00	
		910202880	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (cap. 9901.71.948)	500,15	1.300.000,00	1.300.500,15	1.300.000,00	1.300.000,00	
		910299885	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (cap. 9901.71.951)	1.385,63	250.000,00	251.385,63	250.000,00	250.000,00	
		919906900	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell' art. 195 del TUEL (Cap. 9901.71.967)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
		919906901	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL (cap 9901.71.968	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
		920401910	DEPOSITO CAUZIONALE (cap. 9901.72.987)	2,80	200.000,00	200.002,80	200.000,00	200.000,00	
		929999916	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cap. 9901.72.991)	1.416.930,41	1.500.000,00	2.916.930,41	1.500.000,00	1.500.000,00	
		929999918	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	181.125,58	0,00	181.125,58	0,00	0,00	
		929999919	Quota iva su fatture (Split Payment) (cap. 9901.72.992	8,06	5.000.000,00	5.000.008,06	5.000.000,00	5.000.000,00	
			E Totale	2.639.144,96	103.988.529,70	106.597.668,97	105.021.600,00	103.073.600,00	
			10310430	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	30.303,29	330.000,00	360.303,29	330.000,00	330.000,00
			10310456	DEBITI FUORI BILANCIO	221.684,46	0,00	221.684,46	0,00	0,00
		10313100	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERVIZIO BILANCIO	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	
		10313111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO BILANCIO	3.084,83	2.600,00	5.684,83	3.200,00	3.200,00	
		10313140	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	42.914,43	54.500,00	97.414,43	54.500,00	54.500,00	
		10313165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI O BILANCIO	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	600,00	
		10313170	Acquisto abbonamenti e accessi on - line servizio Bilanci	626,05	2.800,00	3.426,05	1.000,00	1.000,00	
		10313185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO BILANCIO	1.134,56	2.200,00	3.334,56	2.200,00	2.200,00	
		10313260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI AL TESORIERE	2.755,18	20.000,00	22.755,18	20.000,00	20.000,00	
		10313270	SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SERVIZIO BILANCIO	13.906,50	15.000,00	28.906,50	15.000,00	15.000,00	
		10313280	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BILANCIO	9.345,59	16.000,00	25.345,59	16.000,00	16.000,00	
		10319385	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (3599.99.614)	2.851,00	30.576,07	33.427,07	20.000,00	20.000,00	
		10334835	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00	168.000,00	168.000,00	1.948.000,00	0,00	
		10517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	39.856,00	39.856,00	38.414,00	36.915,00	
		10517350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	6.079,00	6.079,00	5.749,00	5.404,00	
		11117340	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	173.651,25	380.000,00	553.651,25	380.000,00	380.000,00	
		11117360	FONDO RISCHI FINANZIARI (3303.01.515)	173.651,25	380.000,00	553.651,25	380.000,00	380.000,00	
		40217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	12.435,00	12.435,00	51.351,00	49.486,00	
		40217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	0,00	24.392,00	24.392,00	3.898,00	3.624,00	
		40217344	ONER FINANZIARI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE ECC	0,00	17.887,00	17.887,00	17.294,00	16.677,00	
		40222611	FONDI L. 23/96 (AV. ECONOMICO 2002)	13.631,85	0,00	13.631,85	0,00	0,00	
		50217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	3.748,00	3.748,00	3.625,00	3.496,00	
		50217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO TEATRI- ATTIVI TA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	17.974,00	17.974,00	17.429,00	16.860,00	
		60117342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	14.377,00	14.377,00	13.860,00	13.324,00	
		60117350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	3.316,00	3.316,00	3.134,00	2.945,00	
		90217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	0,00	2.517,00	2.517,00	2.441,00	2.361,00	
		S	90417342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	0,00	2.575,00	2.575,00	2.404,00	2.232,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		100517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	95.972,00	95.972,00	92.338,00	88.592,00
		120217342	ONERI FINANZIARI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	1.455,00	1.455,00	1.407,00	1.357,00
		140217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	4.376,00	4.376,00	4.241,00	4.101,00
		140217343	ONERI FINANZIARI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	3.595,00	3.595,00	3.486,00	3.372,00
		200110390	FONDO DI RISERVA	0,00	173.800,00	173.800,00	250.000,00	250.000,00
		200210400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	2.020.118,11	0,00	2.453.000,56	2.885.883,01
		200310395	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0,00	220.000,00	0,00	285.179,03	258.332,86
		200310396	FONDO PER PERDITE DA AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	102.599,97	0,00	0,00	0,00
		200310397	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		200310398	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	348.420,00	0,00	636.840,00	636.840,00
		500117200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.659,06	60.000,00	61.659,06	60.000,00	60.000,00
		500241902	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE	0,00	552.093,00	552.093,00	576.221,00	601.486,00
		500243910	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	79.191,00	79.191,00	0,00	0,00
		500243915	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	292.734,00	292.734,00	349.376,00	406.292,00
		500243916	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI	0,00	11.588,00	11.588,00	12.100,00	12.633,00
		500243917	RIMBORSO CAPITALE RESIDUO DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE PER ESTINZIONE ANTICIPATA	0,00	190.976,80	190.976,80	158.000,00	0,00
		600151920	" RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA " (7101.01.870)	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		990171945	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (9102.01.875)	194.248,24	2.800.000,00	2.994.248,24	2.800.000,00	2.800.000,00
		990171948	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (9102.02.880)	143.104,53	1.300.000,00	1.443.104,53	1.300.000,00	1.300.000,00
		990171951	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (9102.99.885)	8.715,90	250.000,00	258.715,90	250.000,00	250.000,00
		990171967	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.900)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		990171968	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.901)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		990172987	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (9204.01.910)	389.832,19	200.000,00	589.832,19	200.000,00	200.000,00
		990172990	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	132.023,93	0,00	132.023,93	0,00	0,00
		990172991	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI (9299.99.916)	1.718.706,84	1.500.000,00	3.218.706,84	1.500.000,00	1.500.000,00
		990172992	Quota Iva su fatture da versare all'Erario (Split Payment) (9299.99.919	629.764,62	5.000.000,00	5.629.764,62	5.000.000,00	5.000.000,00
			S Totale	3.908.095,55	106.758.950,95	107.972.708,42	109.265.987,59	107.638.412,87
	E	110106005	I.M.U. (Art. 13 D.L. n. 201/2011)	839.169,30	13.800.000,00	14.639.169,30	13.800.000,00	13.800.000,00
		110106006	IMU partite arretrate	41.567,87	0,00	41.567,87	0,00	0,00
		110106007	IMU in accertamento e in liquidazione	2.428.753,36	1.150.000,00	3.578.753,36	1.150.000,00	1.150.000,00
		110108011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	1.333.419,69	0,00	1.333.419,69	0,00	0,00
		110116015	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 48 L. 449/97)	2.276.310,78	3.900.000,00	6.176.310,78	3.900.000,00	3.900.000,00
		110141020	IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 4 D. Lgs. 23/2011)	54.444,24	430.000,00	484.444,24	430.000,00	430.000,00
		110151025	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.014.634,68	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		110151028	RECUPERO TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1.225.756,18	400.000,00	1.625.756,18	400.000,00	400.000,00
		110152030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	17.127,20	320.000,00	326.056,36	320.000,00	320.000,00
		110152031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE(0104.13.164)	188.968,42	470.000,00	597.837,97	470.000,00	470.000,00
		110153027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (0104.13.163)	362.699,05	580.000,00	942.699,05	580.000,00	580.000,00
		110153028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (0104.13.163)	77.416,90	148.000,00	225.416,90	148.000,00	148.000,00
		110161035	TARI	9.344.476,04	10.680.000,00	12.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
		110176041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	42.075,00	40.000,00	82.075,00	40.000,00	40.000,00
		920501914	Riscossione quota TARI spettante alla Provincia	0,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.24.02)Servizio Tributi			E Totale	23.246.818,71	32.452.000,00	47.767.506,70	32.452.000,00	32.452.000,00	
		10413110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	1.402,90	2.000,00	3.402,90	2.390,00	2.390,00	
		10413160	AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	211.968,36	54.000,00	265.968,36	54.000,00	54.000,00	
		10413162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	83.538,25	125.000,00	208.538,25	125.000,00	125.000,00	
		10413163	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI (1101.53.027-1101.53.028)	133.577,68	120.000,00	253.577,68	120.000,00	120.000,00	
		10413165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		10413170	Canoni diversi servizio tributi	1.383,06	5.100,00	6.483,06	5.100,00	5.100,00	
		10413185	Noleggio attrezzature servizio tributi	318,69	1.500,00	1.818,69	1.500,00	1.500,00	
		10413200	Manutenzioni varie servizio tributi	1.800,00	500,00	2.300,00	700,00	700,00	
		10413220	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SPECIALISTICO	55.778,52	33.000,00	88.778,52	33.000,00	33.000,00	
	S		10413230	Imbustamento e stampa servizio tributi	5.438,84	18.000,00	23.438,84	18.000,00	18.000,00
			10413255	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	20.906,41	46.000,00	66.906,41	46.000,00	46.000,00
			10413260	Commissioni Pos servizio tributi	1,90	2.800,00	2.801,90	2.800,00	2.800,00
			10413270	Implementazione software e relativa formazione servizio tribut	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
			10413280	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
			10413281	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	33.934,04	42.000,00	75.934,04	42.000,00	42.000,00
			10419380	SGRAVI E RIMBORSI RUOLO TARI	7.171,34	0,00	7.171,34	0,00	0,00
			10419383	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	22.292,00	50.000,00	72.292,00	50.000,00	50.000,00
			11110457	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.468,80	0,00	1.468,80	0,00	0,00
			90314318	AGEVOLAZIONI Sociali TARI	685,76	0,00	685,76	0,00	0,00
			90314327	AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	25.697,45	0,00	25.697,45	0,00	0,00
			990172988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia	0,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
				S Totale	616.364,00	1.043.900,00	1.660.264,00	1.044.490,00	1.044.490,00
	60.24.03)Servizio Provveditorato ed Economato		310201355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE	1,70	18.000,00	18.000,00	15.000,00	10.000,00
E		350101560	RIMBORSI DANNI DA SOC. ASSICURATIVE (CAP. 0111.13.116 e 0111.13.283)	10.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	
		919903890	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (9901.71.965)	33.600,00	150.000,00	183.600,00	150.000,00	150.000,00	
			E Totale	43.601,70	218.000,00	261.600,00	215.000,00	210.000,00	
		10113144	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.165,56	11.232,00	12.397,56	11.232,00	11.232,00	
		11110440	PREMI ASSICURATIVI E REGOLAZIONE PREMI INCENDI-FURTI- RCT	15.207,38	311.400,00	326.607,38	270.000,00	270.000,00	
		11110465	Risarcimento danni	0,00	165.000,00	165.000,00	40.000,00	40.000,00	
		11113102	Acquisto testi Servizio Economato	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
		11113111	Acquisto beni funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	73,60	500,00	573,60	500,00	500,00	
		11113112	Vestiaro personale Settore Affari ed Organi Istituzional	344,90	250,00	594,90	250,00	250,00	
		11113113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	6.907,84	24.000,00	30.907,84	24.000,00	15.000,00	
		11113114	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	5.304,57	42.442,60	47.747,17	34.000,00	20.000,00	
		11113166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	240,00	240,00	400,00	400,00	
		11113186	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1.624,60	6.600,00	8.224,60	5.000,00	4.000,00	
		11113202	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO	13.014,40	42.000,00	55.014,40	35.000,00	25.000,00	
S			11113222	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA	6.551,40	25.000,00	31.551,40	25.000,00	25.000,00
			11113230	APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	51.739,06	159.238,44	210.977,50	150.000,00	150.000,00
			11113271	Aggiornamento software Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			11113288	Prestazioni Funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	380,00	500,00	880,00	500,00	500,00
			40613111	ACQUISTO VIVERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	26.785,03	190.000,00	216.785,03	190.000,00	180.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
		40613113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE SCOLASTICHE	16.410,10	4.000,00	20.410,10	4.000,00	2.000,00	
		40613200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	13.605,29	9.000,00	22.605,29	8.000,00	6.000,00	
		40613260	Pos servizio Mense	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		40613284	SERVIZIO TRASPORTO FRUTTA PER MENSE SCOLASTICHE	1.884,90	5.000,00	6.884,90	4.100,00	0,00	
		120113113	REFEZIONE ASILI NIDO	4.750,09	18.000,00	22.750,09	18.000,00	18.000,00	
		120113130	MEDICINALI ASILI NIDO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		990171965	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (9199.03.890)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			S Totale	165.748,72	1.166.163,04	1.331.911,76	971.582,00	919.482,00	
60.25.01)U.O.A. Affari Legali e Contenzioso sul Lavoro	E	359999607	RIFUSIONE SPESE PER LITI E/O TRANSAZIONI (CAP. 0111.11.006 e cap. 0111.11.007)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			E Totale	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		11110456	ONERI DA CONTENZIOSO	10.592,70	33.500,00	44.092,70	9.000,00	5.000,00	
		11110458	SPESE PER PROCEDIMENTI ARBITRALI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		11110460	FINANZIAMENTO RESIDUI PERENTI	7.406,40	0,00	7.406,40	0,00	0,00	
		11112096	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO LEGALE	403,00	1.800,00	2.203,00	1.800,00	1.800,00	
		11113100	TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE	1.175,00	2.000,00	3.175,00	500,00	200,00	
		11113110	ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE	455,06	700,00	1.155,06	500,00	300,00	
		S	11113167	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO LEGALE	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
			11113171	ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE	1.311,12	1.500,00	2.811,12	1.000,00	500,00
			11113221	INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE	52.188,24	212.440,84	264.629,08	30.000,00	20.000,00
			11113223	INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE UFFICIO LEGALE	7.270,00	9.995,08	17.265,08	6.000,00	6.000,00
			11113281	PRESTAZ. FUNZIONAMENTO SERV. LEGALE	58,42	1.300,00	1.358,42	1.000,00	500,00
			11113284	PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA	1.366,76	3.000,00	4.366,76	3.000,00	3.000,00
			11113285	PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			S Totale	82.426,70	269.635,92	352.062,62	53.200,00	37.700,00	
	60.25.02)Servizio rapporti con il cittadino-gestione documentale e comunicaz	E	310201398	PUBBLICITA' NOTIZIARIO COMUNALE	8.235,00	11.835,21	20.070,21	11.835,21	11.835,21
		310201399	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	1.107,53	500,00	1.607,53	500,00	500,00	
		310201418	Rimborsi Sgate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			E Totale	9.342,53	17.335,21	26.677,74	17.335,21	17.335,21	
			10113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	700,00
			10113166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			10113187	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	114,64	600,00	714,64	600,00	600,00
			10113230	BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE	9.205,60	26.000,00	35.205,60	26.000,00	26.000,00
			10113256	Spese postali per spedizione BUM	3.985,74	16.000,00	19.985,74	16.000,00	16.000,00
		S	10113284	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	348,30	600,00	948,30	600,00	600,00
			10213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	1.669,70	1.000,00	2.669,70	1.000,00	1.000,00
			10213140	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	200,00
			10213141	ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	3.355,61	0,00	3.355,61	1.800,00	1.800,00
			10213255	SPESE POSTALI	17.683,46	60.000,00	77.683,46	60.000,00	60.000,00
			11114335	TRASFERIMENTI COMITATI DI QUARTIERE	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
			S Totale	44.363,05	115.900,00	160.263,05	115.400,00	115.100,00	
E			210102106	TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (L. 448/98 ART. 27) (CAP. 0406.14.325)	24.788,93	60.000,00	84.788,93	60.000,00	60.000,00
		310201286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	98.584,36	470.000,00	567.522,39	475.000,00	475.000,00	
		310201287	" RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE "	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
		310201315	Servizio trasporto scolastico	0,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	72.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.25.03) Servizio Diritto allo studio, trasporti scolastici e mense			E Totale	123.373,29	599.000,00	721.311,32	652.000,00	652.000,00	
		40113280	LIBRETTI SANITARI PERSONALE A RISCHIO	963,21	0,00	963,21	0,00	0,00	
		40613100	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	5.407,14	65.000,00	70.407,14	65.000,00	50.000,00	
		40613110	MENSE SCUOLE ELEMENTARI Ex Capitolo 261.018	3.712,56	0,00	3.712,56	0,00	0,00	
		40613114	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		40613115	Acquisti vari servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	50,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	
		40613116	ACQUISTO BENI PER DIREZIONI DIDATTICHE	22.761,68	12.000,00	34.761,68	12.000,00	6.000,00	
		40613165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	585,60	600,00	1.185,60	600,00	600,00	
		40613220	SPESE SERVIZIO HACCP D.LGS. 155/97	1.476,20	1.500,00	2.976,20	1.500,00	1.500,00	
		S	40613230	Stampe e manifesti servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
			40613231	STAMPA PUBBLICAZIONE 150° ANNIVERSARIO ASILO MERLINI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			40613240	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTEN- ZA SCUOLABUS	190.607,51	450.000,00	640.607,51	450.000,00	450.000,00
			40613270	Acquisto sms servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	1.122,40	1.123,00	2.245,40	1.123,00	1.123,00
			40613281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	2.821,43	1.000,00	3.821,43	1.000,00	500,00
			40614305	TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICHE	68.765,64	50.000,00	118.765,64	40.000,00	20.000,00
			40614306	Attività ISC Centro	5.598,43	0,00	5.598,43	0,00	0,00
			40614307	Trasferimenti per canone annuo Adsl Scuole	8.820,00	8.820,00	17.640,00	8.820,00	8.820,00
			40614323	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO (RIS.124.0)	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00
			40614325	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART. 27 L.448/98 (2101.02.106)	35.799,66	60.000,00	95.799,66	60.000,00	60.000,00
				S Totale	354.683,76	652.043,00	1.006.726,76	642.043,00	600.543,00
60.25.04) Servizio Ambito 21		210101089	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi da Ministero	0,00	119.947,18	119.947,18	119.947,18	119.947,18	
		210102097	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI REGIONALI	376.922,26	3.181.591,00	3.439.349,03	3.181.591,00	3.181.591,00	
		210102159	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI PROVINCIALI	70.100,93	0,00	70.100,93	0,00	0,00	
		E	210102170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	1.240.171,63	374.353,00	1.614.524,63	374.353,00	374.353,00
			210102181	Compartecipazione Asur 12 servizi ATS 21	244.672,32	81.861,00	326.533,32	81.861,00	81.861,00
			210103200	Contributo INPS gestione ex Inpdap Progetto Home Care Premium 2012	86.065,78	273.750,00	359.815,78	273.750,00	273.750,00
			310201401	Compartecipazione Utenza servizi ATS 21	53.686,50	75.000,00	125.708,68	75.000,00	75.000,00
				E Totale	2.071.619,42	4.106.502,18	6.055.979,55	4.106.502,18	4.106.502,18
			120313241	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R.43/88 E FONDI COM.LI)	881.304,49	120.000,00	1.001.304,49	120.000,00	120.000,00
			120711002	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21	33.671,12	139.862,55	173.533,67	122.802,11	122.802,11
		120711032	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21	16.662,33	41.849,99	58.512,32	35.335,32	35.335,32	
		120711056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBITO T.S.21	0,00	3.489,02	3.489,02	2.926,00	2.926,00	
		120712077	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21	4.493,12	11.765,24	16.258,36	10.441,43	10.441,43	
		120712097	TASSA DI CIRCOLAZIONE ATS 21	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	
		120713100	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ATS 21	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
		120713111	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21	8.497,01	16.437,94	24.934,95	8.590,00	8.590,00	
		120713150	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ATS 21	3.931,30	3.522,94	7.454,24	3.900,00	3.900,00	
		S	120713166	SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATS 21	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00
			120713201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATS 21	686,00	686,00	1.372,00	686,00	686,00
			120713220	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			120713221	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21 - A.A.	390,80	0,00	390,80	0,00	0,00
			120713243	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21	897.811,93	1.082.644,71	1.980.456,64	1.040.219,18	1.040.219,18
			120713250	CONTRATTI DI SERVIZI ATS 21 - A.A.	1.796,10	0,00	1.796,10	0,00	0,00
			120713255	SERVIZI AMMINISTRATIVI ATS 21	0,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
			120714310	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21	2.487.945,28	2.876.048,25	5.363.993,53	2.176.270,00	2.176.270,00
			120714311	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21 - A.A.	30.000,00	98.524,89	128.524,89	0,00	0,00
			120714320	INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21	117.188,86	660.447,71	777.636,57	657.000,00	657.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
		120714337	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ATS 21	8.493,91	31.502,72	39.996,63	24.700,00	24.700,00	
			S Totale	4.493.972,25	5.113.297,96	9.607.270,21	4.229.386,04	4.229.386,04	
	E	310201421	Gemellaggi ed iniziative promozionali (0101.13.159)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			E Totale	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
60.25.05)Servizio Segreteria Particolare del Sindaco		10113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	981,96	2.000,00	2.981,96	2.000,00	2.000,00	
		10113114	ACQUISTO BENI RAPPRESENTANZA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		10113151	Rimborsi spese di trasferta ad Amministratore	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		10113152	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.370,00	1.196,00	2.566,00	1.196,00	1.196,00	
		10113153	SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E FESTIVITA' CIVILI	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
		10113156	"Iniziativa promozionali"	8.545,43	0,00	8.545,43	0,00	0,00	
		10113157	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO DI GEMELLAGGI DI CITTÀ	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		10113159	Relazioni internazionali (3102.01.421)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		10113160	Iniziativa valorizzazione del Territorio	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	
		S	10113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			10113171	CANONE RAI	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
			10113185	Noleggio fotocopiatrice Segreteria Sindac	635,23	1.200,00	1.835,23	1.200,00	1.200,00
			10113232	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA DEL SINDACO	136,24	550,00	686,24	550,00	550,00
			10113255	CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			10114336	Iniziativa promozionali - trasferimenti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			10213286	Quote associative varie	0,00	12.642,24	12.642,24	14.000,00	14.000,00
			10214305	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	0,00	1.357,76	1.357,76	0,00	0,00
			11113158	PARI OPPORTUNITA'	4.767,59	0,00	4.767,59	0,00	0,00
			70113283	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALACONGRESSI	4.469,23	5.300,00	9.769,23	3.800,00	3.300,00
			120514325	Sostegno ai bisognosi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				S Totale	40.905,68	78.756,00	119.661,68	66.256,00	63.756,00
		E	210102110	ASSEGNAZ. FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS. 112/98	500.628,00	83.438,00	584.066,00	83.438,00	83.438,00
			310201345	Proventi Formar	32.941,20	15.000,00	47.941,20	15.000,00	15.000,00
		310201420	COMPENSO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA PROVINCIA PER CACCIA	288,00	288,00	576,00	288,00	288,00	
		350203586	Compartecipazione Comuni spese di gestione Centro per l'impieg	48.458,83	8.100,00	56.558,83	8.100,00	8.100,00	
		359902590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94 (CAP.140.007-140.004-145.090)	0,00	89.359,40	89.359,40	89.359,40	89.359,40	
		359999601	RECUPERO SOMME RISORSE UMANE	391,00	6.944,76	7.335,76	0,00	0,00	
			E Totale	582.707,03	203.130,16	785.837,19	196.185,40	196.185,40	
		10111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	913,38	279.283,00	280.196,38	279.283,00	279.283,00	
		10111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	57.104,00	57.104,00	57.104,00	57.104,00	
		10111005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	897,96	26.818,00	27.715,96	26.818,00	26.818,00	
		10111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	2.382,67	15.708,00	18.090,67	15.708,00	15.708,00	
		10111033	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	13.461,31	76.506,00	89.967,31	76.506,00	76.506,00	
		10111035	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	605,13	8.227,00	8.832,13	8.227,00	8.227,00	
		10111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	
		10112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	588,19	3.797,00	4.385,19	3.797,00	3.797,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		10112076	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	2.286,65	19.066,00	21.352,65	0,00	0,00
		10112077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	3.530,20	22.044,00	25.574,20	22.044,00	22.044,00
		10112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	117,84	2.280,00	2.397,84	2.280,00	2.280,00
		10113140	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI	698,48	221.754,00	222.452,48	221.754,00	221.754,00
		10113142	INDENNITA' PRESID. DEL CONSIGLIO	0,00	18.163,00	18.163,00	18.163,00	18.163,00
		10211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	74.565,00	74.565,00	74.565,00	74.565,00
		10211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	0,00	203.338,00	203.338,00	203.338,00	203.338,00
		10211030	ONERI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	4.748,19	21.684,00	26.432,19	21.684,00	21.684,00
		10211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	8.388,66	55.824,00	64.212,66	55.824,00	55.824,00
		10211056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	110,50	1.826,00	1.936,50	1.826,00	1.826,00
		10212075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	1.299,97	6.338,00	7.637,97	6.338,00	6.338,00
		10212076	IRAP - SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	2.691,35	17.284,00	19.975,35	17.284,00	17.284,00
		10311001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	409.203,00	409.203,00	409.203,00	409.203,00
		10311030	ONERI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	15.629,30	113.216,00	128.845,30	113.216,00	113.216,00
		10311055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	1.032,58	3.341,00	4.373,58	3.341,00	3.341,00
		10312075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	4.679,21	32.782,00	37.461,21	32.782,00	32.782,00
		10411001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	6.529,42	381.585,00	388.114,42	381.585,00	381.585,00
		10411030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	17.106,70	108.778,00	125.884,70	108.778,00	108.778,00
		10411055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00
		10412075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	4.905,34	32.435,00	37.340,34	32.435,00	32.435,00
		10412085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.170,86	0,00	1.170,86	0,00	0,00
		10511001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	0,00	138.366,00	138.366,00	138.366,00	138.366,00
		10511030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	6.964,96	44.167,00	51.131,96	44.167,00	44.167,00
		10511055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	1.197,01	1.411,00	2.608,01	1.411,00	1.411,00
		10512075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	1.112,36	11.761,00	12.873,36	11.761,00	11.761,00
		10611001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.602,91	277.800,00	279.402,91	277.800,00	277.800,00
		10611010	FONDO ART.15-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94) (Ris.590)	0,00	89.359,40	89.359,40	89.359,40	89.359,40
		10611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	26.398,52	82.401,00	108.799,52	82.401,00	82.401,00
		10611040	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		10611055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.867,27	2.509,00	4.376,27	2.509,00	2.509,00
		10612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	4.607,72	23.613,00	28.220,72	23.613,00	23.613,00
		10612085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		10711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	569.119,00	569.119,00	569.119,00	569.119,00
		10711010	" Fondo art. 15 - art. 54 CCNL 14/9/2000 diritti di notifica (Ris. 609	280,00	280,00	560,00	280,00	280,00
		10711011	COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	218,00	218,00	436,00	218,00	218,00
		10711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	24.906,79	157.795,00	182.701,79	157.795,00	157.795,00
		10711040	ONERI PERSONALE PER FONDO ART. 15	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		10711041	ONERI COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	52,00	52,00	104,00	52,00	80,00
		10711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	509,02	7.733,00	8.242,02	7.733,00	7.733,00
		10712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	7.553,98	45.649,00	53.202,98	45.649,00	45.649,00
		10712085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER FONDO ART. 15	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00
		10712086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	18,00	18,00	36,00	18,00	18,00
		10811001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	2.318,46	126.591,00	128.909,46	126.591,00	126.591,00
		10811030	ONERI PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	7.110,10	36.476,00	43.586,10	36.476,00	36.476,00
		10811055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00
		10812075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	1.695,52	8.950,00	10.645,52	8.950,00	8.950,00
		10911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	1.761,93	91.310,00	93.071,93	91.310,00	91.310,00
		10911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	4.861,33	24.722,00	29.583,33	24.722,00	24.722,00
		10911055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	210,64	2.407,00	2.617,64	2.407,00	2.407,00
			10912075	1.208,81	7.761,00	8.969,81	7.761,00	7.761,00
		11011001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.287,20	159.404,00	160.691,20	159.404,00	159.404,00
		11011002	APPLICAZIONE CONTRATTO E SENTENZE CONTRO VERSIE DIPENDENTI	3.613,85	0,00	3.613,85	0,00	0,00
		11011003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	74.141,00	30.125,00	104.266,00	0,00	0,00
		11011004	FONDO INDENNITA' PER MATERNITA'	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
		11011006	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.764,85	385.000,00	390.764,85	345.438,24	330.669,24
		11011007	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	31.552,90	93.000,00	124.552,90	93.000,00	93.000,00
		11011008	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI	21,17	3.444,00	3.465,17	3.444,00	3.444,00
		11011009	FONDO PAGAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAV VISO E FERIE NON GODUTE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		11011010	FONDO ART. 15 C.C.N.L.	293.313,85	1.592.956,67	1.886.270,52	1.285.042,46	1.285.042,46
		11011011	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	5.114,96	16.041,00	21.155,96	10.041,00	10.041,00
		11011012	FONDO NUOVE ASSUNZIONI E PROGRESSIONI VERTICALI	19.345,07	140.231,00	159.576,07	140.231,00	100.000,00
		11011013	FONDO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART-TIME A TEMPO PIENO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		11011014	FONDO EQUO INDENNIZZO	14.167,29	2.000,00	16.167,29	2.000,00	0,00
		11011015	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	39.775,11	80.600,11	120.375,22	40.825,00	40.825,00
		11011016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	297.347,75	297.347,75	265.166,89	265.166,89
		11011025	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		11011026	RUOLO ONERI LEGGE 336/70 E ARTT. 43 E 46 D.P.R. 333/90 E SUCCESSIV	351.412,00	30.000,00	381.412,00	30.000,00	15.000,00
		11011027	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14.858,37	102.500,00	117.358,37	123.000,00	113.000,00
		11011028	ONERI SU BUONI PASTO	0,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
60.25.06) Servizio Gestione Risorse Umane	S	11011030	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	5.094,75	44.005,00	49.099,75	44.005,00	44.005,00
		11011031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	1.217,36	3.890,00	5.107,36	2.390,00	2.390,00
		11011032	ONERI COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
		11011033	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI	11.490,60	121.850,15	133.340,75	85.735,00	85.735,00
		11011040	ONERI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	150.019,32	456.933,07	606.952,39	361.000,00	361.000,00
		11011055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
		11011056	ASSEGNI FAMILIARI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	777,19	10.000,00	10.777,19	10.000,00	10.000,00
		11012075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.461,04	11.267,00	12.728,04	11.267,00	11.267,00
		11012076	IRAP FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	71.986,70	152.528,89	224.515,59	119.100,00	119.100,00
		11012078	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	22.951,22	35.918,65	58.869,87	25.053,00	25.053,00
		11012079	IRAP SU BUONI PASTO	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		11012080	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.675,81	32.800,00	34.475,81	34.900,00	33.000,00
		11012082	IRAP COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		11013100	RIVISTE E TESTI NORMATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	174,87	349,74	0,00	0,00
		11013110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	18,15	200,00	218,15	200,00	200,00
		11013111	ACQUISTI VARI	1.000,00	825,13	1.650,26	1.000,00	1.000,00
		11013140	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZION E	8.000,00	9.896,64	17.896,64	15.000,00	15.000,00
		11013141	COMMISSIONI DI CONCORSO - COMPONENTI ESTERNI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		11013165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	320,00	320,00	640,00	320,00	320,00
		11013185	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	605,24	1.800,00	2.405,24	1.800,00	1.800,00
		11013220	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE D.LGS.626/94	7.382,00	9.000,00	16.382,00	9.000,00	9.000,00
		11013221	VISITE FISCALI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		11013225	FONDO PER L'UTILIZZO DEL LAVORO INTERINALE	11.141,85	45.103,36	56.245,21	30.000,00	30.000,00
		11013255	SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		11013265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI (D.LGS 626/94)	7.571,06	2.000,00	9.571,06	2.000,00	2.000,00
		11013270	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		11013280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	10.275,20	1.300,00	11.575,20	1.300,00	1.300,00
		11013282	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	472,00	900,00	1.372,00	500,00	500,00
		11111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	3.108,52	71.435,00	74.543,52	71.435,00	71.435,00
		11111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	809,12	103.191,00	104.000,12	103.191,00	103.191,00
		11111004	Compensi avvocatura interna	18.280,62	86.000,00	104.280,62	86.000,00	86.000,00
		11111006	COMPENSI AVVOCATO PREVISTI DALL'ART. 69 D.P.R. 268/87 (3599.99.607)	648,25	20.000,00	20.648,25	20.000,00	20.000,00
		11111030	ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI	3.170,49	19.765,00	22.935,49	19.765,00	19.765,00
		11111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	6.144,58	29.768,00	35.912,58	29.768,00	29.768,00
		11111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	422,21	600,00	1.022,21	600,00	600,00
		11111056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
		11112075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	1.297,12	6.072,00	7.369,12	6.072,00	6.072,00
		11112077	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1.384,79	8.772,00	10.156,79	8.772,00	8.772,00
		11112080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	434,77	1.363,00	1.797,77	853,00	853,00
		11113150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	672,30	4.000,00	4.672,30	4.000,00	4.000,00
11113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI	13.340,15	20.000,00	33.340,15	20.000,00	20.000,00		

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		11113168	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	856,77	3.503,00	4.359,77	3.503,00	3.503,00
		30111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13.883,57	1.174.077,00	1.187.960,57	1.174.077,00	1.174.077,00
		30111010	F.do art. 15 ccnl - Competenze ampliamento servizio notturno e servizi diversi personale P.M. (art. 208 c.d.s.)	0,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
		30111011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (FONDI DA PREFETTURA) RIS. 2101.01.084	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		30111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	64.566,61	331.406,00	395.972,61	331.406,00	331.406,00
		30111033	FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)	12.342,15	56.685,00	69.027,15	0,00	0,00
		30111040	Oneri personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (art. 208 c.d.s.)	159,46	8.400,00	8.559,46	8.400,00	8.400,00
		30111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	6.496,40	12.493,00	18.989,40	12.493,00	12.493,00
		30112076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	17.978,52	99.797,00	117.775,52	99.797,00	99.797,00
		30112085	Irap su emolumenti personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (Art. 208 C.d.s.)	22,10	2.800,00	2.822,10	2.800,00	2.800,00
		40611001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	2.791,16	385.939,00	388.730,16	385.939,00	385.939,00
		40611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	20.580,95	109.250,00	129.830,95	109.250,00	109.250,00
		40611055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	0,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00
		40612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	1.164,86	7.599,00	8.763,86	7.599,00	7.599,00
		40612076	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE (MENSE SCOLASTICHE)	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		50211001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	2.770,60	269.812,00	272.582,60	269.812,00	269.812,00
		50211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	13.927,90	76.144,00	90.071,90	76.144,00	76.144,00
		50211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00
		50212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	3.318,85	19.135,00	22.453,85	19.135,00	19.135,00
		60111001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	5.081,33	157.719,00	162.800,33	157.719,00	157.719,00
		60111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	307,52	76.397,00	76.704,52	76.397,00	76.397,00
		60111003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	569,30	63.901,00	64.470,30	63.901,00	63.901,00
		60111030	ONERI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	5.182,05	22.440,00	27.622,05	22.440,00	22.440,00
		60111031	ONERI PERSONALE PISCINA COMUNALE	11.436,40	47.725,00	59.161,40	47.725,00	47.725,00
		60111032	ONERI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	2.770,19	18.149,00	20.919,19	18.149,00	18.149,00
		60111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	0,00	7.776,00	7.776,00	7.776,00	7.776,00
		60111056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	361,88	693,00	1.054,88	693,00	693,00
		60112075	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	586,00	3.784,00	4.370,00	3.784,00	3.784,00
		60112077	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	2.910,00	2.910,00	5.820,00	2.910,00	2.910,00
		60213185	CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	102.504,36	14.000,00	116.504,36	14.000,00	14.000,00
		70111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	6.674,06	68.008,00	74.682,06	68.008,00	68.008,00
		70111030	ONERI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	4.937,81	19.943,00	24.880,81	19.943,00	19.943,00
		70111055	Assegni familiari servizi turistici	0,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00
		70112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	828,42	4.797,00	5.625,42	4.797,00	4.797,00
		80111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	6.628,28	450.732,00	457.360,28	450.732,00	450.732,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		80111005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	3.117,66	43.626,00	46.743,66	43.626,00	43.626,00
		80111030	ONERI PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	17.519,36	127.503,00	145.022,36	127.503,00	127.503,00
		80111035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	4.579,34	15.682,00	20.261,34	15.682,00	15.682,00
		80111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	1.018,20	7.161,00	8.179,20	7.161,00	7.161,00
		80112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	4.844,16	36.554,00	41.398,16	36.554,00	36.554,00
		80112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	277,22	3.709,00	3.986,22	3.709,00	3.709,00
		80112085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Fondo art. 15	10.967,00	0,00	10.967,00	0,00	0,00
		90211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	7.242,57	265.036,00	272.278,57	265.036,00	265.036,00
		90211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	1.400,11	80.221,00	81.621,11	80.221,00	80.221,00
		90211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	6.861,54	22.660,00	29.521,54	22.660,00	22.660,00
		90211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	25.259,43	87.378,00	112.637,43	87.378,00	87.378,00
		90211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	0,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00
		90212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	1.702,64	4.301,00	6.003,64	4.301,00	4.301,00
		90212076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	4.273,12	20.917,00	25.190,12	20.917,00	20.917,00
		100511001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	2.814,41	111.575,00	114.389,41	111.575,00	111.575,00
		100511030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	11.684,35	35.564,00	47.248,35	35.564,00	35.564,00
		100511055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
		100512075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	1.519,98	9.484,00	11.003,98	9.484,00	9.484,00
		110111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	106.171,00	106.171,00	106.171,00	106.171,00
		110111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.043,49	29.381,00	30.424,49	29.381,00	29.381,00
		110111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00
		110112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	248,35	7.415,00	7.663,35	7.415,00	7.415,00
		120111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	4.490,73	234.391,00	238.881,73	234.391,00	234.391,00
		120111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	13.557,16	65.883,00	79.440,16	65.883,00	65.883,00
		120112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	3.278,97	18.806,00	22.084,97	18.806,00	18.806,00
		120211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	5.291,95	102.754,00	108.045,95	102.754,00	102.754,00
		120211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	6.003,74	29.252,00	35.255,74	29.252,00	29.252,00
		120211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	0,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
		120212075	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	1.308,71	8.735,00	10.043,71	8.735,00	8.735,00
		120711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	5.672,37	358.993,00	364.665,37	358.993,00	358.993,00
		120711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	16.284,30	99.800,00	116.084,30	99.800,00	99.800,00
		120711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		120712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	3.769,75	25.923,00	29.692,75	25.923,00	25.923,00
		120911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	4.020,87	110.621,00	114.641,87	110.621,00	110.621,00
		120911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	7.592,35	33.337,00	40.929,35	33.337,00	33.337,00
		120911055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	758,09	1.123,00	1.881,09	1.123,00	1.123,00
		120912075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	1.328,20	9.403,00	10.731,20	9.403,00	9.403,00
		140211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE	645,07	150.128,00	150.773,07	150.128,00	150.128,00
		140211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE	6.837,66	41.282,00	48.119,66	41.282,00	41.282,00
		140211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE	0,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00
		140212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE	2.057,40	12.761,00	14.818,40	12.761,00	12.761,00
		140214310	FORUM CITTA' DELLO IONIO E DELL'ADRIATICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		160211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	76.633,00	76.633,00	76.633,00	76.633,00
		160211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	0,00	50.031,00	50.031,00	50.031,00	50.031,00
		160211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	3.957,40	21.459,00	25.416,40	21.459,00	21.459,00
		160211033	ONERI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	2.246,86	13.545,00	15.791,86	13.545,00	13.545,00
		160211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	45,54	1.969,00	2.014,54	1.969,00	1.969,00
		160212075	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		160212078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	721,41	4.253,00	4.974,41	4.253,00	4.253,00
		160213112	Acquisti varia per politiche di sviluppo macroregione adriatico - ionicæ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		160213287	Prestazioni varie per politiche di sviluppo macroregione adriatico-ionicæ	259,24	0,00	259,24	0,00	0,00
			S Totale	1.919.932,45	14.473.387,69	16.393.320,14	13.777.926,99	13.694.054,99
		210101085	CONTRIBUTO MINISTERO - PROGETTO SPRAR (cap. 1207.13.245)	191.151,69	0,00	191.151,69	0,00	0,00
		210102095	CONTRIBUTO FUNZIONI ASILI NIDO (1201.13.240)	69.482,56	75.966,00	145.448,56	75.966,00	75.966,00
		210102096	FONDO UNICO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	87.968,27	0,00	87.968,27	0,00	0,00
		210102102	L.R. 7/94 ASSISTENZA MINORI E FONDO UNICO	401.081,06	246.000,00	647.081,06	246.000,00	246.000,00
		210102108	ASSEGNAZIONE R.M. L.431/98 -FONDO NAZ.LE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE (CAP. 1206.14.318.)	0,00	165.365,00	165.365,00	165.365,00	165.365,00
		210102117	LEGGE REGIONALE 18/96 ASSISTENZA PERSONE DISABILI	381.415,50	330.000,00	711.415,50	330.000,00	330.000,00
		210102118	TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
		210102119	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		210102120	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO AUTISMO (cap. 1202.13.246)	91.000,00	91.000,00	182.000,00	91.000,00	91.000,00
		210102121	L.R.30/98 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (CAP. 1207.14.319)	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		210102129	L.R.162/98 - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON HANDICAP	128.443,50	167.900,00	296.343,50	167.900,00	167.900,00
		210102143	Contributo Regione Marche inquilini morosi incolpevoli (1206.14.321)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		210102155	BUONO CASA PER ACQUISTO E/O RECUPERO PRIMA ABITAZIONE (cap. 1206.14.325)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		210102180	CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTICIPAZ. ASL (quota parte cap. 1203.13.240)	440.880,00	440.880,00	881.760,00	440.880,00	440.880,00
		210102182	CO.SER -C.SER. - COMPARTICIPAZIONE ASUR	39.222,92	0,00	39.222,92	0,00	0,00
		210102183	CO.SER -COMPARTICIPAZIONE ASUR	0,00	160.000,00	160.000,00	81.000,80	81.000,80
	E	210102184	C.SER -COMPARTICIPAZIONE ASUR	0,00	484.000,00	484.000,00	364.999,20	364.999,20
		210103201	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO INAIL PER SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		310201265	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	6.866,65	150.000,00	150.764,00	150.000,00	150.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		310201266	RETTE ASILO NIDO IN CONVENZIONE (1201.13.240)	2.789,06	45.000,00	46.205,18	45.000,00	45.000,00
		310201276	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	47,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		310201320	RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA' (1203.13.240))	77.966,99	800.000,00	877.966,99	800.000,00	800.000,00
		310201322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL (CAP.1207.13.246)	278.596,32	69.120,00	347.716,32	69.120,00	69.120,00
		310201391	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (1203.13.282)	20,64	220,16	261,44	0,00	0,00
		310201392	SOGGIORNO STAGIONALE ANZIANI (1203.13.282)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		310201394	RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI	144.178,26	100.000,00	244.178,26	100.000,00	100.000,00
		310201395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	129.956,81	60.000,00	189.956,81	60.000,00	60.000,00
		310201402	COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		310201404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI (CAP.1207.13.246)	9.742,45	65.000,00	74.742,45	65.000,00	65.000,00
		310201411	A.T.S. 21 - Rimborsio spese comunità alloggi disagio mentale	85.334,31	22.453,00	107.787,31	22.453,00	22.453,00
		310201412	CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - COMPARTICIPAZIONE UTENTI	15.585,69	85.000,00	100.585,69	85.000,00	85.000,00
		310302466	CONCESSIONE A TERZI DI LOCALE ASSUNTO IN FITTO PER ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO (CAP.803.031)	72,76	0,00	207,76	0,00	0,00
		420102713	Contributo BIM per realizzazione serra dell'Arcobalenc	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			E Totale	2.711.802,54	3.892.604,16	6.596.828,71	3.694.384,00	3.694.384,00
		40613285	L.R. 2/98 - ATTIVITA'A SOSTEGNO DEGLI IMMIGRATI - (RIS. 133 E AV.AMM.NE)	1.557,40	0,00	1.557,40	0,00	0,00
		50213242	LUDOTECA	27.232,46	60.000,00	87.232,46	60.000,00	60.000,00
		60214310	GESTIONE UNITARIA INTERCOMUNALE SERVIZIO CIVILE	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
		120113110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5.702,27	9.700,00	15.402,27	9.700,00	9.700,00
		120113230	PULIZIA ASILI NIDO	13.948,71	52.000,00	65.948,71	52.000,00	52.000,00
		120113240	CONVENZIONE GESTIONE TERZO NIDO (3102.01.266)	102.536,24	241.296,00	343.832,24	150.000,00	100.000,00
		120113241	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		120113242	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	19.268,76	124.800,00	144.068,76	124.800,00	124.800,00
		120113243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA	138.720,08	265.000,00	403.720,08	265.000,00	265.000,00
		120113255	Servizi amministrativi	0,00	500,00	500,00	300,00	200,00
		120113282	CONVENZIONE A.S.L.12 - INDAGINI MINORI	18.631,44	0,00	18.631,44	0,00	0,00
		120113285	PRESTAZIONI PER CENTRO FAMIGLIE	3.570,00	6.300,00	9.870,00	6.300,00	6.300,00
		120114310	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO MADRI NUBILI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		120114326	INTERVENTI SU MINORI - KIT SCUOLA	9.834,25	8.000,00	17.834,25	6.000,00	5.000,00
		120114327	INTERVENTI SU MINORI - AFFIDI FAMILIARI	19.813,12	73.000,00	92.813,12	50.000,00	40.000,00
		120114328	Centri ricreativi estivi per l'infanzia - trasferiment	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		120212096	IMPOSTA DI REGISTRO SU FITTO CASA FAMIGLIA	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00
		120213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO DISABILITA'	453,84	500,00	953,84	500,00	500,00
		120213171	UTENZE E CANONI CASA FAMIGLIA	40.823,30	7.000,00	47.823,30	7.000,00	7.000,00
		120213185	FITTO CASA FAMIGLIA	7.650,00	15.300,00	22.950,00	15.300,00	15.300,00
		120213220	REDAZIONE PIANO ACCESSIBILITA' URBANA	16.535,50	0,00	16.535,50	0,00	0,00
		120213240	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	19.291,26	42.000,00	61.291,26	42.000,00	42.000,00
		120213241	C.SER ARCOBALENO LR.18/96	142.689,20	580.000,00	722.689,20	480.000,00	480.000,00
		120213242	C.SER "BIANCAZZURRO"	92.237,47	335.000,00	427.237,47	280.000,00	280.000,00
		120213243	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96-	21.101,02	22.000,00	43.101,02	22.000,00	22.000,00
		120213244	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PORTATORI DI HANDICAP	27.974,37	122.700,00	150.674,37	100.000,00	100.000,00
		120213245	ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PORTATORI HANDICAP	506,44	193.500,00	194.006,44	170.000,00	170.000,00
		120213246	PROGETTO AUTISMO	22.133,86	91.000,00	113.133,86	91.000,00	91.000,00

60.25.07)Servizio Politiche Sociali

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		120213247	SERVIZIO DI SOLLIEVO A DISABILI GRAVI	70.544,35	0,00	70.544,35	45.000,00	45.000,00
		120213248	ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE	31.686,90	81.800,00	113.486,90	70.000,00	70.000,00
		120213249	AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP	183.822,81	350.000,00	533.822,81	350.000,00	350.000,00
		120213251	CO.SER BIANCAZZURRO	92.854,48	375.000,00	467.854,48	375.000,00	375.000,00
		120213255	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		120213282	SPESE CONDOMINIALI CEDISER	2.473,86	1.500,00	3.973,86	1.500,00	1.500,00
		120213283	Attività varie disabilità - altre prestazioni	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	0,00
		120214310	" CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE " - TRASFERIMENTI	60.363,08	30.786,00	91.149,08	30.786,00	30.786,00
		120214311	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98) - TRASFERIMENTI AI COMUNI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		120214316	SERVIZI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI	9.435,52	20.000,00	29.435,52	8.000,00	5.000,00
		120214317	BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP	15.625,00	50.500,00	66.125,00	50.500,00	50.500,00
		120214318	INTERVENTI VARI DISABILI GRAVI- LR.18/96 - TRASFERIMENTI	0,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
	S	120214319	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI	18.735,68	70.000,00	88.735,68	70.000,00	70.000,00
		120214320	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98 quota parte 2101.02.128)TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	133.371,56	47.000,00	180.371,56	40.000,00	35.000,00
		120214336	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
		120222630	Serra per Centro diurno l'Arcobaleno	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
		120313240	GESTIONE CENTRO SOCIALE TERZA ETA' (2101.02.180)	329.693,46	1.254.381,00	1.584.074,46	1.254.381,00	1.254.381,00
		120313242	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (3102.01.391)	44.924,33	32.700,00	77.624,33	32.700,00	32.700,00
		120313243	INTEGRAZIONE RETTE ASSISTENZA ANZIANI C/O ALTRE CASE DI RIPOSO	31.561,96	0,00	31.561,96	0,00	0,00
		120313282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI TERZA ETA' (3102.01.392)	7.158,28	6.000,00	13.158,28	6.000,00	6.000,00
		120314325	Integrazione rette anziani casa di riposo - Trasferiment	12.244,24	20.000,00	32.244,24	10.000,00	10.000,00
		120414316	PRESTITI SULL'ONORE - TRASFERIMENTI	70,64	5.000,00	5.070,64	0,00	0,00
		120414318	CONTRIBUTI INDIGENTI	11.667,16	55.000,00	66.667,16	40.000,00	30.000,00
		120414319	Fondo delle povertà	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		120414327	Interventi sociali di riequilibrio della pressione tributaria	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		120613185	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILI EMERGENZA ABITATIVA	40.627,21	42.000,00	82.627,21	42.000,00	42.000,00
		120614318	FONDO SOSTEGNO ACCESSO AGLI ALLOGGI (2101.02.108)	165.365,00	165.365,00	330.730,00	165.365,00	165.365,00
		120614319	CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI - IMMIGRATI - FONDI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		120614320	LOCAZIONI PRIVATE - FONDI COMUNALI	96.000,00	50.000,00	146.000,00	30.000,00	20.000,00
		120614321	F.do Regione Marche destinato agli inquilini morosi incolpevol	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		120614325	EROGAZIONE BUONO CASA PER ACQUISTO E/O RECUPERO PRIMA ABITAZIONE (2101.02.155)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		120713110	ACQUISTO BENI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	24.103,93	1.000,00	25.103,93	1.000,00	1.000,00
		120713165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		120713185	LOCAZIONE PASSIVA CENTRO SOLIDARIETA'	14.530,00	14.821,00	29.351,00	14.530,00	14.530,00
		120713186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.436,82	3.000,00	4.436,82	3.000,00	3.000,00
		120713230	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	96,99	2.000,00	2.096,99	2.000,00	2.000,00
		120713241	INTERVENTI ED ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	16.029,70	53.500,00	69.529,70	49.382,00	26.716,17
		120713244	INTERVENTI PIANO SOCIALE AMBITO 21 (RISS.103.001-181.005-188.000 E AV.AMM.)	11.005,76	0,00	11.005,76	0,00	0,00
		120713245	SPESE PROGETTO SPRAR (2101.01.085)	895.101,53	0,00	895.101,53	0,00	0,00
		120713246	CENTRO DIURNO ALZHEIMER (3102.01.322 - 3102.01.404)	91.245,20	215.000,00	306.245,20	190.000,00	190.000,00
		120713248	ATTIVITA'ASSISTENZIALI VARIE AREE DI INTERVENTO - (L.R.43/88 E AV.AMM.NE)	2.889,53	0,00	2.889,53	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
		120713249	FONDI VINCOLATI REGIONE- UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.060,44	0,00	11.060,44	0,00	0,00	
		120713280	PROGETTO EMERGENZA SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI	26.000,00	39.000,00	65.000,00	26.000,00	26.000,00	
		120714318	ATTIVITA' ASSISTENZIALI E FONDO DI SOLIDARIETA' (RIS.259.002 - 402 E AV. AMM.NE)	3.782,65	0,00	3.782,65	0,00	0,00	
		120714319	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98 - TRASFERIMENTI (2101.02.121)	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	
		120714335	CONVENZIONE CARITAS - TRASFERIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		120714336	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CONTRIBUTI	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
		120714338	PROGETTI IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI	9.900,00	8.000,00	17.900,00	0,00	0,00	
		120714339	SERVIZI DI TRASPORTO ALZHEIMER - CONTRIBUTO UNITALSI	14.000,00	42.000,00	56.000,00	35.000,00	30.000,00	
		120722550	Attrezzature scientifiche e sanitarie A.A.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		150313225	Quota LSU a carico ente	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
			S Totale	3.323.326,86	5.841.002,00	9.164.328,86	5.223.097,00	5.106.331,17	
E		210102130	L.R. 24/11-POLITICHE GIOVANILI (0602.14.335)	56.685,62	7.500,00	64.185,62	7.500,00	7.500,00	
		210102164	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
		310201275	GESTIONE PISCINA COMUNALE	65.392,57	435.000,00	500.263,57	435.000,00	435.000,00	
		310201277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	44.928,89	45.000,00	89.928,89	45.000,00	45.000,00	
		310201278	GESTIONE PALESTRE	7.121,41	25.000,00	32.121,41	25.000,00	25.000,00	
		310201279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI	14.007,18	17.000,00	31.007,18	17.000,00	17.000,00	
		310302461	GESTIONE BAR PALASPORT	3.734,19	1.200,00	4.934,19	1.200,00	1.200,00	
		310302462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE	13.350,36	8.000,00	21.350,36	8.000,00	8.000,00	
		359999603	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	
		420102702	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (0601.23.686)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
				E Totale	240.720,22	559.700,00	800.291,22	559.700,00	559.700,00
			60113110	VESTIARIO PERSONALE PISCINA COMUNALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			60113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	3.481,92	6.000,00	9.481,92	5.000,00	4.000,00
			60113113	VESTIARIO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			60113115	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	1.354,29	3.500,00	4.854,29	2.500,00	2.000,00
			60113117	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA	49.431,99	2.500,00	51.931,99	1.500,00	1.000,00
			60113118	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	675,30	500,00	1.175,30	500,00	500,00
		60113130	PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA	6.710,00	15.000,00	21.710,00	10.000,00	8.000,00	
		60113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE PISCINA COM.LE	400,00	200,00	600,00	200,00	200,00	
		60113166	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
		60113167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	240,00	200,00	440,00	200,00	200,00	
60.25.08)Servizio Sport e Politiche Giovanili		60113174	CANONE ASSISTENZA CONTROLLI ACCESSI E CENTRALINE PISCINA COMUNALE	2.013,00	2.100,00	4.113,00	2.100,00	2.100,00	
		60113186	NOLEGGIO SERVIZIO SPORT	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
		60113200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	6.266,50	7.000,00	13.266,50	3.500,00	3.500,00	
		60113201	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	6.562,85	6.000,00	12.562,85	5.000,00	4.000,00	
		60113230	APPALTO PULIZIA PISCINA COMUNALE	12.003,20	30.000,00	42.003,20	30.000,00	30.000,00	
		60113231	Acquisto stampati per servizio attività sportive	1.095,99	793,96	1.889,95	500,00	500,00	
	S								

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		60113232	Pulizia straordinaria Palazzetto dello Sport	386,74	0,00	386,74	0,00	0,00
		60113260	CANONE POS PISCINA COMUNALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		60113286	MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESTAZIONI VARIE	16.809,26	15.000,00	31.809,26	0,00	0,00
		60113287	SPESE VARIE GARA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO	54.780,10	53.165,00	107.945,10	53.165,00	53.165,00
		60114305	SOSTEGNO EDUCAZIONE ALLO SPORT	600,00	10.000,00	10.600,00	0,00	0,00
		60114310	COSTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (RIS. 279)	31.682,70	17.000,00	48.682,70	17.000,00	17.000,00
		60114318	Premi per manifestazioni sportive	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
		60114335	CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LEGGERA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
		60114336	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI SU BENI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		60114337	CONTRIBUTI VARI ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE	101.250,00	70.000,00	171.250,00	10.000,00	10.000,00
		60114338	MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Ris. 113)	217,02	0,00	217,02	0,00	0,00
		60114339	Gestione centro sportivo S. D'Angelo	10.605,00	20.605,00	31.210,00	20.605,00	20.605,00
		60114340	Gestione Campo sportivo " La Rocca "	7.161,00	14.321,00	21.482,00	14.321,00	14.321,00
		60123685	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
		60213240	APPALTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI	25.668,32	65.000,00	90.668,32	65.000,00	65.000,00
		60213241	APPALTO SERVIZIO CENTRO GIOVANI	24.366,28	65.000,00	89.366,28	65.000,00	65.000,00
		60213282	Politiche giovanili e delle attività produttive	3.598,60	3.000,00	6.598,60	3.000,00	3.000,00
		60213286	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 (RIS.130 E FONDI COM.LI)	36.467,83	0,00	36.467,83	0,00	0,00
		60214335	POLITICHE GIOVANILI L.R. 24/11 - TRASFERIMENTI	13.730,00	15.000,00	28.730,00	15.000,00	15.000,00
		60214336	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI	15.430,00	10.000,00	25.430,00	0,00	0,00
			S Totale	460.577,89	487.184,96	947.762,85	364.391,00	356.391,00
60.26.00)Settore Gestione del Territorio Ed Attività' Produttive	S	80222601	Incarico soggetto gestore (risorsa 815)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			S Totale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
60.26.01)Servizio S.U.A.P. sportello unico delle attività produttive	S	80113100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SADM	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
		80113110	ALTRI BENI DI CONSUMO SADM	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		80113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SADM	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		80113185	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE SADM	366,00	2.610,00	2.976,00	1.000,00	1.000,00
		80113260	Canone Pos SADM	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		80113270	ACQUISTO SOFTWARE PER SERVIZI DEL SETTORE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		80113282	SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (3102.01.375)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			S Totale	366,00	53.644,00	54.010,00	11.800,00	11.800,00
60.26.02)Servizio S.U.E. sportello unico dell'edilizia	E	310201366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	13.960,39	140.000,00	142.638,12	120.000,00	90.000,00
		310201375	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.0801.13.282)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		410401640	PROVENTI ONERI CONCESSORI SANATORIA ABUSI EDILIZI (CAP. 0105.22.660)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		450101821	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	17.943,16	664.000,00	675.060,05	324.000,00	270.000,00
		450101822	Proventi da concessioni edilizie da rimborsare	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	30.000,00
		450101823	Monetizzazione degli standard urbanistici e oneri concessori collegat	100.827,88	400.000,00	497.449,01	200.000,00	100.000,00
		450101824	OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO EX ART. 4 C.1 L.R. 23/2004 (Cap. 0902.22.600	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			E Totale	132.731,43	1.390.000,00	1.501.147,18	830.000,00	530.000,00
	S	10522660	COSTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA (4104.01.640)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10525790	RIMBORSI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10525791	RIMBORSI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	20.000,00
		80223680	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI (RIS. 4310.02.765)	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
			S Totale	26.900,00	156.000,00	182.900,00	156.000,00	40.000,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.26.03)Servizio pianificazione urbanistica	S	80113111	ALTRI BENI DI CONSUMO SPU	17.690,00	9.000,00	26.690,00	5.000,00	4.000,00	
		80113210	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO SPU	21.541,55	15.000,00	36.541,55	15.000,00	15.000,00	
		80113212	INCARICHI PROFESSIONALI SPU	2.664,48	0,00	2.664,48	0,00	0,00	
		80113230	SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA SPU	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		80113284	QUOTE ASSOCIATIVE SPU	550,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	
		80122660	INCARICO PROF.LE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. (AVANZO ECONOMICO)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
		S Totale		44.846,03	24.750,00	69.596,03	20.750,00	19.750,00	
60.26.04)Servizio Sportello delle imprese	E	110152032	Tosap Posteggi Mercati	116.191,53	0,00	116.191,53	0,00	0,00	
		310201299	Partecipazione a fiere e altre manifestazioni commercial	8.170,00	45.000,00	53.170,00	45.000,00	45.000,00	
		310201386	Diritti Suap	5.460,00	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	
		310301450	UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI	122.695,50	50.000,00	172.695,50	50.000,00	50.000,00	
		310302465	UTILIZZO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI	19.656,04	14.000,00	33.656,04	14.000,00	14.000,00	
		320301501	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CONTENZIOSO	132.489,32	15.000,00	147.489,32	15.000,00	15.000,00	
			E Totale		404.662,39	209.000,00	608.202,39	184.000,00	184.000,00
	S	70113185	FITTO AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI	3.000,00	19.000,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00	
		70113230	PULIZIA AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	
		140213110	ACQUISTO BENI SUI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		140213112	Acquisto beni funzionamento mercati e fiere	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		140213150	Spese promozionali e pubblicitarie SUI	498,98	0,00	498,98	0,00	0,00	
		140213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SUI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
		140213171	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SUI	495,00	1.600,00	2.095,00	1.600,00	1.600,00	
		140213185	Canone fitto locali operatori mercato di Via Montebellc	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
140213186		NOLEGGI ATTREZZATURE E SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI	364,94	1.500,00	1.864,94	1.500,00	1.500,00		
140213230		STAMPE E MANIFESTI SUI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
140213270	SERVIZI INFORMATICI SUI	4.159,00	8.000,00	12.159,00	5.000,00	5.000,00			
140213281	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.654,00	2.000,00	4.654,00	0,00	0,00			
140213284	Prestazioni di servizio Mercati e Fiere	666,00	1.000,00	1.666,00	800,00	500,00			
140214335	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	2.000,00	5.400,00	7.400,00	0,00	0,00			
		S Totale		19.837,92	65.350,00	85.187,92	54.500,00	54.200,00	
60.26.05)Servizio Tutela Ambientale	S	90213113	Altri beni servizio tutela ambientale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		90213172	Spese di accesso banche dati servizio tutela ambientale	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		90213186	Noleggi e licenze servizio tutela ambientale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		S Totale		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
60.27.00)Progettazione e manutenzione oo.pp.	S	10822560	Fondo ammodernamento - acquisto beni per ufficic	0,00	8.345,02	8.345,02	0,00	0,00	
		10822650	Fondo ammodernamento - sviluppo software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		S Totale		0,00	18.345,02	18.345,02	0,00	0,00	
	E	210102134	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTI L.R. 46/92 - ART. 8Scuola Media Sacconi	0,00	59.154,00	59.154,00	59.154,00	59.154,00	
		210102136	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/92 ART. 8 SCUOLA ELEMENTARE VIA G. MORETTI	34.417,00	34.417,00	68.834,00	34.417,00	34.417,00	
		210102137	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INV. L.R. 46/92 ART. 8 - SCUOLA PAESE ALTO	25.823,00	25.823,00	51.646,00	25.823,00	25.823,00	
		210102138	CONTRIBUTO R.M. PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/80 ART.2 IMPIANTO SPORTIVO CIAR- ROCCHI	6.507,36	6.508,00	7.911,24	6.508,00	6.508,00	
		310101251	Rimborso consumi cassette dell'acqua	1.645,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		310201417	Entrate diverse settore LL.PP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.27.00)Settore Gestione del Territorio Ed Attività' Produttive		420101651	" Contributo Ministeriale Programma Riqualficazione urbana (Capp. 1449.0 -1540.0 - 1542.0 1711.0)	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	
		420101670	CONTRIBUTO ANAS TAPPETO FONOASSORBENTE SS. 16 (CAP.1523/0)	78.695,92	0,00	78.695,92	0,00	0,00	
		420102680	CONTRIBUTO CASA PROTETTA Centro Sociale Primavera (Cap.1784,001)	68.627,84	0,00	68.627,84	0,00	0,00	
		420503730	" U. E. - Fondi per interventi sul territorio " (capp. 1290.0 - 1393.0 - 1522.0 - 1924.0 - 1860.02)	97.885,51	0,00	97.885,51	0,00	0,00	
		630104850	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	45.867,00	0,00	45.867,00	1.948.000,00	0,00	
		920401912	INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (capitolo 9901.72.986)	2.485,06	5.000,00	7.485,06	5.000,00	5.000,00	
			E Totale	1.367.953,83	132.902,00	1.494.106,57	2.080.902,00	132.902,00	
			10513220	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			10513222	CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - INCARICHI	15.191,41	10.500,00	25.691,41	10.500,00	10.500,00
			10910453	Risarcimento danni settore Progettazione	0,00	44.988,39	44.988,39	0,00	0,00
			10913100	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGRAMMAZIONE OO.PP.	402,60	200,00	602,60	200,00	200,00
			10913110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	1.712,78	1.000,00	2.712,78	1.000,00	1.000,00
			10913170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON LINE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
			10913185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	819,65	3.800,00	4.619,65	3.800,00	3.800,00
			10913220	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	31.084,00	3.000,00	34.084,00	3.000,00	3.000,00
		S	10913255	AVVISI DI GARA SETTORE OO.PP.	1.266,00	1.300,00	2.566,00	1.300,00	1.300,00
			10913280	Altre prestazioni di servizio	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			11113180	PAGAMENTO RATEIZZATO PROGETTO "IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI"	7.229,08	0,00	7.229,08	0,00	0,00
			11117370	Interessi legali	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			60122608	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME (RIS. 1105/0) Ex Capitolo 1443.003 Ex Progr.Peg 1998 1081	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
			60122609	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	75.789,67	0,00	75.789,67	0,00	0,00
			90222606	RICOGNIZIONE CRITICITA' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO CON RIFERIMENTO AL NUCLEO STORICO DEL PAESE ALTO (RIS.541.000)	6.168,84	0,00	6.168,84	0,00	0,00
			90414310	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA TRONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANALE COLLETORE	0,00	31.028,00	31.028,00	31.028,00	31.028,00
			100522621	PROGETTO CICLOVIA PICENA	329.653,00	0,00	329.653,00	0,00	0,00
			120922601	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO (Av. Economico Ris. 357.0)	2.735,65	0,00	2.735,65	0,00	0,00
			990172986	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (9204.01.912)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			S Totale	548.552,68	111.216,39	659.769,07	55.828,00	55.828,00	
			210101079	MINISTERO LL.PP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (0105.13.240)	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
			210102098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	126.031,01	0,00	126.031,01	0,00	0,00
			210102171	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (COMUNI CONVENZIONATI)	80.844,38	0,00	80.844,38	0,00	0,00
			310201380	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (Cap. 0908.13.280)	2.321,20	40.000,00	42.321,20	40.000,00	40.000,00
			310201390	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DA PRIVATI	144.567,58	0,00	144.567,58	0,00	0,00
		310201422	Servizio ricovero animali randagi (0902.13.187-0902.13.242)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	E	310301452	Canoni orti urbani	1.875,00	1.500,00	3.375,00	1.500,00	1.500,00	
		310302463	FITTO AREA TRASFERENZA	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
		320201490	PROVENTI SANZIONI SERVIZIO QUALITA' URBANA	627,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		320302506	APPLICAZIONE PENALI CONTRATTUALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.27.01)Servizio Aree Verdi e Qualità Urbana		35999623	INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO ALBERATURA PROTETTA	150,00	2.500,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00	
		420102700	" CONTRIBUTO DA AMM.NE PROV.LE PROGETTO RACCOLTA ORGANICO (Cap. 1684/000)	54.910,00	0,00	54.910,00	0,00	0,00	
		420401726	Contributo AVIS per lavori rotatoria via Asiago (1005.22.632	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
			E Totale	411.326,95	275.300,00	685.999,17	138.300,00	138.300,00	
			10113195	CANONE E SPESE NOLEGGIO AUTOVETTURA	587,56	1.000,00	1.587,56	0,00	0,00
			10512097	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	10,34	7.500,00	7.510,34	7.500,00	7.500,00
			10513240	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE (2101.01.079)	236.056,92	118.000,00	354.056,92	0,00	0,00
			11113115	ACQUISTO CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	13.843,45	55.000,00	68.843,45	55.000,00	55.000,00
			11113117	Acquisto beni per ufficio parco mezzi	126,12	1.000,00	1.126,12	1.000,00	1.000,00
			11113172	Canone Telepass	1.058,74	3.000,00	4.058,74	2.500,00	2.500,00
			11113200	Manutenzione Parco automezzi comunali	16.495,82	52.500,00	68.995,82	50.000,00	45.000,00
			11113231	" Lavaggio automezzi "	577,71	1.500,00	2.077,71	1.000,00	1.000,00
			80113202	Spese gestione orti urbani (3103.01.452)	1.464,00	1.500,00	2.964,00	1.500,00	1.500,00
			90213110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	1.656,76	1.700,00	3.356,76	1.500,00	1.000,00
			90213111	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
			90213112	GESTIONE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	30.208,60	25.000,00	55.208,60	25.000,00	25.000,00
			90213120	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO FLORA	14.841,83	11.000,00	25.841,83	10.000,00	8.000,00
			90213130	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	6.771,04	15.000,00	21.771,04	15.000,00	15.000,00
			90213160	SPESE POLIZZA FIDEJUSSORIA	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00
		S	90213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	813,00	300,00	1.113,00	300,00	300,00
			90213187	Fitto area adibita a ricovero per animali randagi (3102.01.422	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
			90213200	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	121.203,56	250.000,00	371.203,56	200.000,00	180.000,00
			90213230	GESTIONE BAGNI PUBBLICI E CHIMICI	5.132,07	7.500,00	12.632,07	20.000,00	20.000,00
			90213242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (3102.01.422)	52.794,65	120.000,00	172.794,65	120.000,00	120.000,00
			90213281	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI	7.480,71	50.000,00	57.480,71	50.000,00	50.000,00
			90213282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE	48.787,80	50.000,00	98.787,80	50.000,00	50.000,00
			90213289	INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE	4.286,59	0,00	4.286,59	0,00	0,00
			90214335	GESTIONE PARCHI ED AREE VERDI - TRASFERIMENTI	11.144,64	16.500,00	27.644,64	10.000,00	7.000,00
			90214336	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI	9.067,00	14.500,00	23.567,00	10.000,00	7.000,00
			90222600	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (4501.01.824)	13.999,99	20.000,00	33.999,99	20.000,00	20.000,00
			90313240	APPALTO SERVIZI ECOLOGICI PICENAMBIENTE (1101.61.036)	4.066.129,87	9.510.000,00	13.576.129,87	9.550.000,00	9.550.000,00
			90813280	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (3102.01.380)	34.581,86	200.826,98	235.408,84	40.000,00	40.000,00
			100513200	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE	14.298,82	23.000,00	37.298,82	20.000,00	15.000,00
			100522632	Intervento da parte dell'AVIS sistemazione rotatoria via Asiago (4204.01.726	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
			120222521	Acquisto autovetture (risorsa 593.000.01)	11.206,62	0,00	11.206,62	0,00	0,00
			S Totale	4.744.126,07	10.595.796,98	15.339.923,05	10.280.770,00	10.242.270,00	
		210102133	Contributo Regione Marche condizioni avverse	17.959,18	0,00	17.959,18	0,00	0,00	
		310201310	ILLUMINAZIONE VOTIVA	17.934,47	232.000,00	249.479,82	232.000,00	232.000,00	
		310201311	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	0,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	
		310201367	Diritti di istruttoria pratiche occupazione suolo pubblicc	2.698,00	10.000,00	10.280,00	10.000,00	10.000,00	
		310201397	SERVIZIO CREMAZIONE	72.366,05	950.000,00	1.022.366,05	950.000,00	950.000,00	
	E	310201410	SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA EDIFICI E MANUFATTI (Cap. 0902.13.283)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		310301443	FITTO LOCALI CIVICO CIMITERO	15.681,06	13.075,00	28.756,06	13.075,00	13.075,00	
		310301448	Canoni per rinnovo e nuove concessioni cimiterial	7.780,10	265.000,00	267.822,66	265.000,00	265.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		310302475	entrate diverse (cap. 0105.13.287)	1.878,50	3.000,00	4.878,50	3.000,00	3.000,00
			E Totale	136.297,36	1.608.075,00	1.736.542,27	1.603.075,00	1.603.075,00
		10513111	ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO LL.PP.	9.194,20	15.000,00	24.194,20	10.000,00	8.000,00
		10513113	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10513201	Manutenzione e riparazione edifici comunali	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		10513204	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' MARCIAPIEDI	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		10513284	COMPENSO MODERATORE OROLOGI PUBBLICI	1.999,99	2.000,00	3.999,99	2.000,00	2.000,00
		10513285	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	8.396,79	10.100,00	18.496,79	15.000,00	15.000,00
		10513287	Spese per servizio manutenzione strade (3103.02.475)	5.179,60	3.000,00	8.179,60	3.000,00	3.000,00
		10522601	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi (Risorsa 821	99.907,41	116.608,27	216.515,68	0,00	0,00
		10522605	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	66.159,36	30.127,11	96.286,47	41.000,00	23.000,00
		10522606	LAVORI SOMMA URGENZA (RIS.821)	92.492,18	50.219,60	142.711,78	42.000,00	24.000,00
		10522609	Interventi di somma urgenza	1.884,44	7.961,91	9.846,35	0,00	0,00
		10613110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	1.220,00	1.200,00	2.420,00	1.000,00	800,00
60.27.02)Servizio Cimiteriale - Manutenzione Strade		11113116	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO BENI (quota parte 3501.01.560)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		11113283	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (quota parte 3501.01.560)	1.671,40	10.000,00	11.671,40	10.000,00	10.000,00
		11113286	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (quota parte Risorsa 560)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		S 90213283	" AMS SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA EDIFICI E MANUFATTI (3102.01.410)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		100522614	REALIZZAZIONE VIARIA ZONA RAGNOLA 1° STRALCIO (RIS. 1020.0)	10.828,78	108.348,83	119.177,61	0,00	0,00
		100522618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (trasferimento Stato)	72.414,63	30.940,91	103.355,54	0,00	0,00
		100522627	Interventi standard urbanistici	9.272,00	0,00	9.272,00	0,00	0,00
		100522631	Manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine	0,00	185.616,25	185.616,25	0,00	0,00
		120913110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPI CO E CIMITERIALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		120913111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00
		120913112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	20.372,39	30.000,00	50.372,39	25.000,00	20.000,00
		120913130	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120913165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		120913200	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	14.421,00	16.000,00	30.421,00	10.000,00	7.000,00
		120913201	MANUTENZIONE MONTAFERETRI	256,20	2.000,00	2.256,20	2.000,00	2.000,00
		120913240	SERVIZIO DI CREMAZIONE	75.897,20	400.000,00	475.897,20	400.000,00	400.000,00
		120913241	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	48.137,44	190.000,00	238.137,44	190.000,00	190.000,00
		120913242	SERVIZIO FUNEBRE PERSONE BISOGNOSE	10.550,00	10.000,00	20.550,00	10.000,00	10.000,00
		120913255	POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE	13.057,34	8.000,00	21.057,34	8.000,00	8.000,00
		120913260	POS SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		120913270	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		120913282	SERV.SMALT.RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	5.238,72	3.000,00	8.238,72	3.000,00	3.000,00
			S Totale	575.031,34	1.434.722,88	2.009.754,22	971.700,00	925.500,00
		210102146	Contributo Regione Marche per manutenzione ordinaria porto (0105.13.288	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
		210301205	Entrate da sponsorizzazioni (0902.22.604)	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
		420102688	CONTRIBUTO R.M. PER OPERE DIVERSE (CAP. 1096/002 - 1442/0 - 1760.0)	182.075,00	0,00	182.075,00	0,00	0,00
		420102692	Contributo Regionale manutenzione portc	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
	E	420102705	CONTRIBUTO ERAP PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.27.03)Servizio Progettazione e realizzazione OO.PP.		420102711	CONS. BONIFICA ASO-TENNA-TRONTO. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO TORRENTE ALBULA	1.072.405,19	0,00	1.072.405,19	0,00	0,00	
		929999917	Lavori delocalizzazione operatori ittici di Via Montebello - recupero spese (cap. S/ 3012.000)	18.573,00	0,00	18.573,00	0,00	0,00	
			E Totale	1.393.053,19	371.000,00	1.764.053,19	0,00	0,00	
			10513288	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE (2101.02.146)	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
			60122600	" Realizzazione Campo Rugby " (Riss.501 - 613.0)	0,00	2.323,55	2.323,55	0,00	0,00
			60122601	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (Ris. 821.000)	37.456,66	0,00	37.456,66	0,00	0,00
			60122606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO TORRIONE	7.568,40	86.087,60	93.656,00	0,00	0,00
			60122610	Potenziamento impianto pubblica illuminazione "Riviera delle Palme"	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
			60122611	Sostituzione manto sintetico campo "Fratelli Ciarocchi"	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			60122612	Riqualficazione campodi atletica leggera (4201.02.702 x 21.000 Contributo provinciale) (4501.01.823 x 42.000 monetizzazioni)	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			80122601	Arredo urbano Piazza Bice Piacentini	0,00	7.250,46	7.250,46	0,00	0,00
			80222602	EDILIZIA PUBBLICA E LOCALE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
			80222603	Programma riqualificazione urbana -	0,00	923.780,24	923.780,24	0,00	0,00
		S	90222604	RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (2103.01.205)	649.202,69	102.712,93	751.915,62	0,00	0,00
			90222605	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Albula (Ris. 601.0)	309.876,18	112.548,29	422.424,47	0,00	0,00
			100522624	" Programma Riqualficazione Urbana - Adeguamento Ponte Via Carnia (Ris. 532.0	8.680,60	13.101,18	21.781,78	0,00	0,00
			100522625	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni (Ris. 532.000)	12.260,80	112.462,79	124.723,59	0,00	0,00
			100522628	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde (Ris. 532.000	279,20	221.666,85	221.946,05	0,00	0,00
			100522630	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI	6.331,31	163.417,69	169.749,00	0,00	0,00
			100522633	Manutenzione Straordinaria Viale de Gasper	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
			120322601	Spesa per casa di Riposo	51.720,16	23.807,00	75.527,16	0,00	0,00
			160222604	INDAGINI PRELIMINARI LAVORI DI DRAGAGGIO	30.704,96	0,00	30.704,96	0,00	0,00
			160222606	Interventi manutenzione portc	61.101,72	65.000,00	126.101,72	0,00	0,00
				S Totale	1.175.182,68	2.340.658,58	3.515.841,26	113.000,00	63.000,00
	60.27.04)Servizio Sostenibilità - Accessibilità Espropri e controllo oo.pp.	E	420102693	Contributo Museo del mare... aperto	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			440110815	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
				E Totale	0,00	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00
S		10513256	Spese connesse agli espropri (da comp. 2017)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
		50122630	Museo del mare... aperto (4201.02.693)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
			S Totale	0,00	403.500,00	400.000,00	3.500,00	3.500,00	
60.27.05)Servizio Coordinamento sicurezza e infrastrutture	E	310201368	DIRITTI SEGRETERIA E SPESE PER RILASCIO AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (cap.0106.13.280)	1.973,75	2.500,00	4.473,75	2.500,00	2.500,00	
		310201389	DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	150,00	100,00	250,00	100,00	100,00	
		420102684	CONTRIBUTO R.M. OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (0902.22.602)	63.472,47	76.000,00	139.472,47	0,00	0,00	
			E Totale	65.596,22	78.600,00	144.196,22	2.600,00	2.600,00	
			10522600	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE	82.516,08	94.559,23	177.075,31	41.000,00	23.000,00
		10523685	QUOTA ONERI CONCESSIONI A CONFESSIONI RELIGIOSE (4501.01.821)	77.433,17	20.000,00	97.433,17	20.000,00	20.000,00	
		10613280	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (3102.01.368)	2.048,46	2.500,00	4.548,46	2.500,00	2.500,00	
		11113118	Acquisto materiale e presidi sicurezza D. Lgs. 81/08	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	
	S	11113169	Interventi formativi, prevenzione e sicurezza al personale d. Lgs 81/08	3.440,00	3.520,00	6.960,00	3.500,00	3.500,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati				
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019
		11113220	INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/2008 (ex 626/94)	18.300,00	18.300,00	36.600,00	18.300,00	18.300,00
		90222602	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (4201.02.684 -4201.02.692)	6.585,22	178.000,00	184.585,22	0,00	0,00
		90422600	" Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche (4501.01.823	28.583,15	111.079,60	139.662,75	50.000,00	0,00
		90422604	Lavori pompe sottopassi e opere mitigazione torrente Acqua Chiara	37.300,00	10.000,00	47.300,00	0,00	0,00
		100522608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE	219.132,15	1.557.907,63	1.777.039,78	0,00	0,00
		100522629	Realizzazione rotatoria Via Asiago	954,69	0,00	954,69	0,00	0,00
			S Totale	480.792,92	2.000.366,46	2.481.159,38	139.800,00	71.800,00
60.27.06)Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	E	310301444	Concessioni per telefonia mobile	1.471,71	8.224,20	9.695,91	4.000,00	4.000,00
		310301447	Canone concessorio Palariviera	22.633,40	15.000,00	37.633,40	15.000,00	15.000,00
		310301449	Rimborso canone gestione aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti (Cap. 0105.13.283)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		310301451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubic	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		310301453	Canone Concessorio Centro Sportivo Eleonora	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
		359999624	Diritti istruttoria da alienazioni	0,00	7.260,79	7.260,79	0,00	0,00
		440108810	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	464.890,00	329.056,80	793.946,80	1.580.000,00	0,00
			E Totale	488.995,11	374.551,79	863.546,90	1.614.010,00	34.010,00
		10512096	IMPOSTE E TASSE	1.395,50	1.500,00	2.895,50	1.500,00	1.500,00
		10513110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	125,14	400,00	525,14	300,00	200,00
		10513165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		10513172	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DELL'ENTE	0,00	16.314,40	16.314,40	0,00	0,00
		10513185	CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI ACCESSORI	10.310,66	283.000,00	293.310,66	283.000,00	283.000,00
	10513221	PRATICHE CATASTALI VARIE - INCARICHI PROFESSIONALI	8.078,50	2.999,91	11.078,41	3.500,00	3.500,00	
	10513230	GUARDIANIA EREDITA' RAMBELLI	618,00	8.000,00	8.618,00	618,00	130,00	
	10513255	SPESE CONNESSE ALLE ALIENAZIONI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
	10513260	ONERI FINANZIARI POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONI MERCATO ITTICO	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
	10513271	Servizi informatici e assistenza servizio demanic	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	S	10513281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI VARIE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		10513283	Spese diverse su aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti - Prestazioni (3103.01.449)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		10522608	Acquisizione immobile (Avanzo Economico)	469.290,00	0,00	469.290,00	0,00	0,00
		10525795	Trasferimento 25% alienazioni nette per ammortamento titoli di stato (4401.08.810	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00
		10913256	SPESE CONNESSE AGLI ESPROPRI (solo residui - competenza sul 01.05.)	1.282,10	0,00	4.782,10	0,00	0,00
		10913257	RIMBORSO SPESE PULIZIA GALLERIA PIUNTI	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00
		40222603	Realizzazione Polo Scolastico "M. Curzi"	201.234,74	134.859,09	336.093,83	0,00	0,00
		40613286	Acquisto beni e arredi nuova Scuola Curz	16.479,81	0,00	16.479,81	0,00	0,00
		80122637	ESPROPRI VARI	68.673,41	650.000,00	718.673,41	0,00	0,00
		80223670	Trasferimento risorse Regione Marche	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
		90413185	CANONI FERROVIE DELLO STATO PER ATTRAVER SAMENTI FOGNARI	0,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00
		100513185	Canone concessorio collegamento pedonale sottopassaggio stazione	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		100522623	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN ZONA SAN GIOVANNI (RIS. 616)	21.508,35	61.455,48	82.963,83	0,00	0,00
			S Totale	830.396,21	1.241.300,88	2.075.197,09	316.890,00	316.302,00
	E	420101665	M.I.U.R. - Contributo adeguamento normativo scuole cittadine (cap. 1286.0- 1311.0	85.000,00	9.000,00	94.000,00	0,00	0,00
		420102691	Contributo regionale per lavori scuole cittadine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		431299782	Contributo straordinario CIEP per scuola Paese Alt	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.27.07)Servizio Edilizia Scolastica		431299784	Contributi privati per lavori scuole cittadine	159.952,01	0,00	159.952,01	0,00	0,00	
			E Totale	274.952,01	259.000,00	533.952,01	0,00	0,00	
		40212095	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		40213280	Canone manutenzione patrimonio edilizio scolasticc	82.857,95	145.000,00	227.857,95	150.000,00	150.000,00	
		40222601	Ristrutturazione ed adeguamento sismico Scuola Media Cappella (ris. 610.000 - 611.000)	16.857,99	0,00	16.857,99	0,00	0,00	
		40222602	Lavori di messa in sicurezza della scuola " Marchegiani " (riss. 610.000 - 611.000 - 637.000)	1.935,29	0,00	1.935,29	0,00	0,00	
		40222604	Bilancio Partecipato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	7.515,72	0,00	7.515,72	0,00	0,00	
		40222605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	95.722,22	33.000,00	128.722,22	93.000,00	46.000,00	
		S	40222606	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Mutuo - 6301.04.850)	144.963,39	85.036,61	230.000,00	3.220.000,00	3.000.000,00
			40222607	Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Via Matte	167.910,72	0,00	167.910,72	0,00	0,00
			40222608	Ristrutturazione scuole "B.Piacentini" e "N. Miscia " (Ris. 1105.0)	5.254,79	0,00	5.254,79	0,00	0,00
			40222609	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola "Spalvieri" di Via Colleoni (Riss. 1105.0 - 501.0 - 535.0)	24.368,62	0,00	24.368,62	0,00	0,00
			40222612	Interventi edilizia scolastica	8.254,77	9.000,00	17.254,77	0,00	0,00
			40222613	Lavori scuola " Marchegiani "	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
			40613186	Noleggio arredi scuole cittadine	8.557,09	32.360,00	40.917,09	19.388,88	14.611,49
			40622530	Acquisto arredi scuole	27.265,76	0,00	27.265,76	0,00	0,00
				S Totale	591.464,31	469.396,61	1.060.860,92	3.482.388,88	3.210.611,49
	60.28.00)Settore Polizia Municipale	S	110113171	Utenze per centro operativo terremotati della Regione Lazio	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			S Totale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
60.28.01)Servizio Comando		210101084	FONDI DA PREFETTURA PER INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 0301.11.011)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		310201400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		320201485	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	545.332,36	1.350.000,00	1.895.332,36	1.350.000,00	1.350.000,00	
		320201488	PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	405,85	150.000,00	150.405,85	150.000,00	150.000,00	
		320301500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	26.878,67	40.000,00	66.878,67	40.000,00	40.000,00	
			E Totale	572.616,88	1.547.000,00	2.119.616,88	1.547.000,00	1.547.000,00	
			30113113	ACQUISTI BOLLETTARI ED ALTRO CDS (ART.208)	3.983,30	7.000,00	10.983,30	7.000,00	7.000,00
			30113116	Acquisto impianto videosorveglianza	0,00	51.000,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00
			30113171	SPESE DI SERVIZIO COLLEGATE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)	1.482,30	3.500,00	4.982,30	3.500,00	3.500,00
			30113172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI CODICI ECC. SERVIZIO P.U (RISORSA 612)	2.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
			30113255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. (RISORSA 612)	23.357,28	160.000,00	183.357,28	160.000,00	160.000,00
			30113260	Servizio riscossione recupero sanzioni P.M. - canone POS	130,58	500,00	630,58	500,00	500,00
			30113280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	795,82	2.500,00	3.295,82	2.500,00	2.500,00
			30113283	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			30113284	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			30113287	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	695,40	700,00	1.395,40	700,00	700,00
			30113288	L.R. 11/02 - PROGETTO GUIDA SICURA (RIS.154.0)	6.028,26	0,00	6.028,26	0,00	0,00
			140213111	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI (3101.01.242)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			S Totale	38.472,94	242.300,00	280.772,94	211.300,00	211.300,00	
		30113100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	226,50	300,00	526,50	300,00	300,00	
		30113110	Acquisto materiale informatico polizia municipale	8.235,20	5.000,00	13.235,20	5.000,00	5.000,00	
		30113111	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	25.984,98	10.000,00	35.984,98	10.000,00	10.000,00	
		30113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	903,50	1.000,00	1.903,50	1.000,00	1.000,00	

PEG: Assegnatario	E/S	Voce di Bilancio	Descrizione Voce di Bilancio	Dati					
				Residuo Iniziale 2017	Assestato totale 2017	Assestato Cassa 2017	Assestato totale 2018	Assestato totale 2019	
60.28.02)Servizio Amministrativo	S	30113114	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE	2.280,17	1.500,00	3.780,17	1.500,00	1.500,00	
		30113150	Missioni e Trasferite P.M.	111,26	1.500,00	1.611,26	1.500,00	1.500,00	
		30113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	371,60	1.200,00	1.571,60	1.200,00	1.200,00	
		40613241	SERVIZIO ANZIANI VIGILANZA SCUOLA DEL- L'OBBLIGO	30.144,40	63.882,00	94.026,40	63.882,00	63.882,00	
			S Totale	68.257,61	84.382,00	152.639,61	84.382,00	84.382,00	
60.28.03)Servizio Protezione Civile	E	210101087	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		210102144	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
		359999600	LIBERALITA' E/O INTROITI DIV. PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 1101.13.280)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				E Totale	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	S	110113110	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	10.066,71	16.000,00	26.066,71	12.000,00	12.000,00	
		110113111	Acquisto beni per protezione civile - Finanziamento ministeriale	9.692,00	0,00	9.692,00	0,00	0,00	
		110113112	Acquisto beni per accoglienza terremotati della Regione Lazio	3.137,28	26.517,41	29.654,69	0,00	0,00	
		110113170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	117,12	1.100,00	1.217,12	1.100,00	1.100,00	
		110113280	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ris. 600)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		110113281	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	631,00	1.900,00	2.531,00	1.900,00	1.900,00	
110113283		Prestazione di servizi per accoglienza Terremotati della Regione Lazio	57.889,04	49.610,96	107.500,00	0,00	0,00		
			S Totale	81.533,15	96.628,37	178.161,52	16.500,00	16.500,00	
60.28.04)Servizio Controllo e Tutela del Territorio	E	310101242	RECUPERO BADGE DA OPERATORI MERCATI (CAP. 1402.13.111)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
					E Totale	0,00	100,00	100,00	100,00
	S	30122540	Realizzazione impianto di videosorveglianza	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
		90213221	CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	15.177,70	8.600,00	23.777,70	7.000,00	5.000,00	
			S Totale	15.177,70	168.600,00	183.777,70	7.000,00	5.000,00	
60.28.05)Servizio Mobilità, viabilità, e trasporto pubblico locale	E	210102109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI PUBBLICI (CAP.S. 1002.13.240)	602.354,01	726.807,00	1.276.525,22	726.807,00	726.807,00	
		310101241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA	542,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		310101260	SEGNALETICA INDUSTRIALE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		310201340	PARCHEGGI A PAGAMENTO	489.640,41	1.200.000,00	1.658.816,16	1.200.000,00	1.200.000,00	
		310201341	PARCHEGGI PER RESIDENTI E NON	12.652,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
				E Totale	1.105.189,42	2.076.807,00	3.085.341,38	2.076.807,00	2.076.807,00
	S	30113115	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	28.357,12	0,00	28.357,12	0,00	0,00	
		30113185	CANONI SERVIZI SOFTWARE , ASSISTENZA E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	21.528,32	50.000,00	71.528,32	50.000,00	50.000,00	
		30113286	Ufficio del traffico (Art..208 C d.s)	10.394,40	9.000,00	19.394,40	9.000,00	9.000,00	
		100213240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (2101.02.109)	1.120.401,10	990.000,00	2.110.401,10	990.000,00	990.000,00	
		100213280	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - TRASPORTI	30.629,48	0,00	30.629,48	0,00	0,00	
		100513240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE APPALTO A.M.S. (ART. 208 CDS)	48.830,50	195.322,00	244.152,50	195.322,00	195.322,00	
		100513242	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	175.424,81	560.000,00	735.424,81	510.000,00	500.000,00	
		100513280	Spese diverse miglioramento circolazione stradale (art. 208 C.d.s.)	7.799,80	4.600,00	12.399,80	4.600,00	4.600,00	
				S Totale	1.443.365,53	1.808.922,00	3.252.287,53	1.758.922,00	1.748.922,00
			Totale complessivo	68.036.111,97	319.444.833,78	376.555.177,64	317.097.177,58	307.907.497,58	