

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026
RISORSE FINANZIARIE E OBIETTIVI OPERATIVI (DI PRIMO LIVELLO) PER AREA E CENTRO DI RESPONSABILITA'

U.O.A. POLIZIA LOCALE

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2023_2025_S04_A	Implementazione impianti ad alto contenuto tecnologico riconducibili a pubblica illuminazione, impianti semaforici nonché ad impianti per l'organizzazione di un sistema "EVOLUTO" di videosorveglianza, basato sull'uso delle tecnologie di smart city e sull'analisi dei dati provenienti dall'uso del sistema informativo integrato.	POLIZIA LOCALE	60
2021_2023_S04_E1	Diffondere la conoscenza delle norme in materia di sicurezza urbana e stradale con campagne informative e/o organizzare incontri rivolti ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie ed agli anziani	POLIZIA LOCALE	60
2021_2023_S04_F	Aggiornare o ampliare l'informatizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi degli Uffici della Polizia Locale	POLIZIA LOCALE	60
2023_2025_S04_B	Potenziamento delle attività di controllo di Polizia Locale	POLIZIA LOCALE	60
2021_2023_S04A_A	Migliorare la sicurezza dei cittadini nei quartieri e nelle frazioni	POLIZIA LOCALE	60
	Attività ordinaria U.O.A. Polizia Locale	POLIZIA LOCALE	60

Risorse finanziarie

C.R.	E U	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
60	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	220	3	FINANZIAM.TO MINISTERO INTERNO FORMAZIONE POLIZIA LOCALE (U. 1202/40 - 1202/41 - 1202/42 - 1202/43)	0,00	4.000,00	0,00	0,00

C.R.	E U	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
60	E	3	02	02	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	305	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 208 DA FAMIGLIE QUOTA LIBERA	726.162,00	1.891.064,03	726.162,00	726.162,00
60	E	3	02	02	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	305	1	RECUPERO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	11.630,35	0,00	0,00
60	E	3	02	02	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	305	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE NORME DEPENALIZZATE IN GENERE DA FAMIGLIE	130.000,00	479.320,12	130.000,00	130.000,00
60	E	3	02	03	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	305	4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE NORME DEPENALIZZATE IN GENERE DA IMPRESE	30.000,00	71.386,72	30.000,00	30.000,00
60	E	3	02	03	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	305	5	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 208 DA IMPRESE QUOTA LIBERA	173.838,00	347.220,34	173.838,00	173.838,00
60	E	3	02	02	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	305	6	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 208 DA FAMIGLIE QUOTA VINCOLATA	726.162,00	1.322.711,44	726.162,00	726.162,00
60	E	3	02	03	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	305	7	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 208 DA IMPRESE QUOTA VINCOLATA	173.838,00	345.228,67	173.838,00	173.838,00
60	E	3	02	02	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	305	8	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 142 STRADE DI PROPRIETÀ DA FAMIGLIE	307.176,00	330.381,17	307.176,00	307.176,00
60	E	3	02	02	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	305	9	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 142 STRADE NON DI PROPRIETÀ DA FAMIGLIE	100.000,00	104.454,60	100.000,00	100.000,00
60	E	3	02	03	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	305	10	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 142 STRADE DI PROPRIETÀ DA IMPRESE	42.824,00	45.016,92	42.824,00	42.824,00
60	E	3	02	03	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	305	11	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 142 STRADE NON DI PROPRIETÀ DA IMPRESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	325	1	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER L ISOLA PEDONALE	15.000,00	15.003,00	15.000,00	15.000,00
60	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	325	5	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI DOCUMENTI POLIZIA LOCALE (ATTI SINISTRI ECC.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

C.R.	E U	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
60	E	3	02	02	01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	326	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA RIMOZIONE AUTOMEZZI (I.V.A.)	5.000,00	5.088,00	0,00	5.000,00
60	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	27	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE PALESTRA CAMPO BOARIO (U.2458/29)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
60	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	467	3	TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILIA PER PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALL INCIDENTALITA STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA (U. 2157/1 - 2157/2)	0,00	48.800,00	0,00	0,00
60	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	2	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	25.000,00	41.938,65	25.000,00	25.000,00
60	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA LOCALE	8.000,00	11.921,58	8.000,00	8.000,00
60	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	15	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE	0,00	0,04	0,00	0,00
60	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	20	ACQUISTO DPI PERSONALE POLIZIA LOCALE	25.250,00	55.595,69	25.250,00	25.250,00
60	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1202	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,09	0,00	0,00
60	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1202	6	SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2.000,00	5.163,24	2.000,00	2.000,00
60	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1202	8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE POLIZIA LOCALE	100.000,00	162.425,24	100.000,00	100.000,00
60	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1202	11	SERVIZI DIVERSI POLIZIA LOCALE	10.000,00	17.936,68	10.000,00	10.000,00
60	U	1	03	02	04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1202	17	SERVIZI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE	3.500,00	7.041,60	3.500,00	3.500,00
60	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1202	18	UTENZE E CANONI PER SERVIZI POLIZIA LOCALE	24.500,00	35.925,67	24.500,00	24.500,00
60	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1202	19	SERVIZI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	11.100,00	12.837,34	11.100,00	11.100,00
60	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1202	20	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	37.415,81	25.000,00	25.000,00
60	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1202	21	SPESE DA RIFONDERE A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1202	23	SPESE CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI - I.V.A.	15.000,00	43.605,70	15.000,00	15.000,00
60	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1202	26	REALIZZAZIONE CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE ART. 208 CDS	2.000,00	2.000,50	2.000,00	2.000,00
60	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1202	27	PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI PER POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	6.500,00	16.300,59	6.500,00	6.500,00

C.R.	E U	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
60	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1202	31	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI AMBIENTI E MEZZI	0,00	665,52	0,00	0,00
60	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1202	37	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE	6.000,00	7.570,00	6.000,00	6.000,00
60	U	1	03	02	04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1202	40	SERVIZI FORMAZIONE POLIZIA LOCALE (CONTRIB. MINISTERO INTERNO - E. 220/3)	0,00	1.500,00	0,00	0,00
60	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1203	7	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ART. 208 CDS	120.000,00	145.344,45	120.000,00	120.000,00
60	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1204	6	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PROVENTI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE EX ART. 142 COMMA 12-BIS SU STRADE NON COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1204	7	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PROVENTI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE EX ART. 142 COMMA 12-BIS SU STRADE NON COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1204	3000 007	AVANZO VINCOLATO - TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PROVENTI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE EX ART. 142 COMMA 12-BIS SU STRADE NON COMUNALI	0,00	2.205,09	0,00	0,00
60	U	1	10	99	99 - Altre spese correnti n.a.c.	1206	1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN AMBITO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	500,00	528,54	500,00	500,00
60	U	1	09	99	04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1206	2	RIMBORSI A FAMIGLIE DI VERBALI E ALTRI RIMBORSI P.L.	3.800,00	7.568,32	3.800,00	3.800,00
60	U	1	09	99	05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1206	3	RIMBORSI A IMPRESE DI VERBALI E ALTRI RIMBORSI P.L.	1.000,00	1.712,14	1.000,00	1.000,00
60	U	2	02	01	01 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2150	5	ACQUISTO AUTOVETTURA CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE ART. 208 CDS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60	U	2	02	01	05 - Attrezzature	2154	3	SPESE ACQUISTI STRUMENTAZIONI PER POLIZIA MUNICIPALE ART. 208 CDS	0,00	7,70	0,00	0,00

C.R.	E U	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
60	U	2	02	01	05 - Attrezzature	2155	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SICUREZZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ART. 208 CDS	26.126,75	75.388,75	26.126,75	26.126,75
60	U	2	02	01	01 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2157	1	PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA - AUTOVEICOLI (TRASFERIM. DA ENTE CAPOFILA - E. 467/3)	0,00	45.000,00	0,00	0,00
60	U	2	02	01	05 - Attrezzature	2157	2	PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA - ATTREZZATURE (TRASFERIM. DA ENTE CAPOFILA - E. 467/3)	0,00	3.800,00	0,00	0,00

AREA FUNZIONALE 2 – AFFARI GENERALI – COMUNICAZIONE/TURISMO/EVENTI E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2023_2025_S01_O	Implementazione di contenuti multimediali nelle strategie di comunicazione dell'Ente	AREA 2	64
2023_2025_S15_A	Sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica delle imprese locali e dei prodotti green	AREA 2	74
2022_2024_S21_A	Progettare e potenziare gli interventi per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne	AREA 2	98
2023_2025_S09_A	Favorire l'accessibilità del portale turistico attraverso la ridefinizione dell'immagine grafica e dei relativi contenuti	AREA 2	75
2022_2024_S09_E	Sviluppo di forme di collaborazione con le imprese locali per il potenziamento dell'attrattività e dell'offerta turistica	AREA 2	75
2023_2025_S18_A	Sviluppo e realizzazione di iniziative volte alla promozione dei rapporti con le città gemellate	AREA 2	98
	Attività ordinaria Area 2	AREA 2	Tutti i CR Area 2

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
98	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	214	3	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ	0,00	1.000,00	0,00	0,00
75	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	229	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI DI ACCOGLIENZA TURISTICA (U. 1337/22 e 1337/10 non vincolati)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
75	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	229	5	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA TURISTICA (U. 1337/35)	0,00	56.000,00	0,00	0,00
64	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	229	8	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI DMS	0,00	28.500,00	0,00	0,00
98	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	240	0	CONTRIBUTO DA REGIONE MARCHE PER MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE (VEDI CAP. 1184/2 - 1184/3 - 1184/26)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
98	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	240	1	CONTRIBUTO DA REGIONE MARCHE PER LA MARCIA DELLA PACE (VEDI U. 1002/35)	200,00	200,00	200,00	200,00
75	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	255	4	CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CENTRO IAT (VEDI CAP. 1337/29)	11.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00
98	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	255	16	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI SUMMER JAMBOREE (U. 1337/16)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
98	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	255	17	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (VEDI U. 1337/15 NON VINCOLATA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
98	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	301	2	PROVENTI UTILIZZO SEDI COMUNALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	17.000,00	17.001,00	17.000,00	17.000,00
75	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	323	1	CANONI UTILIZZO LOCALI ROTONDA A MARE I.V.A.	25.000,00	25.002,00	25.000,00	25.000,00
75	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	323	6	PROVENTI SPETTACOLI ROTONDA A MARE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE IVA (U. 1292/47 NON VINCOLATA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	328	0	PROVENTI FIERE (IVA)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
98	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	329	0	PROVENTI CENTRI SOCIALI IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	9	RIMBORSO SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00
75	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	373	0	CANONI UTILIZZO TEATRO LA FENICE I.V.A.	30.000,00	30.246,00	30.000,00	30.000,00
75	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	373	1	PROVENTI SPETTACOLI TEATRO LAFENICE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (U. 1292/48 1292/49 NON VINCOLATA) - IVA -	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
98	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1001	20	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITÀ CIVILI ECC.	0,00	1.359,08	0,00	0,00
98	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1001	21	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI SOLENNITÀ CIVILI ECC.	2.000,00	2.869,60	2.000,00	2.000,00
98	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1001	22	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
98	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1002	3	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM CHIESA DEI CANCELLI	0,00	1.587,60	0,00	0,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1002	8	CONVENZIONE BANDA CITTADINA	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
98	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002	10	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ENTE	2.000,00	2.927,21	2.000,00	2.000,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1002	13	SERVIZI AUTOSTRADALI	1.500,00	3.729,08	1.500,00	1.500,00
64	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1002	18	SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	2.000,00	4.556,17	2.000,00	2.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
64	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1002	20	SERVIZI UFFICIO COMUNICAZIONE	5.000,00	7.152,29	5.000,00	5.000,00
98	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1002	21	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITÀ CIVILI ECC.	1.200,00	1.382,32	1.200,00	1.200,00
98	U	1	03	02	02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1002	22	SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITÀ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1002	23	SPESE PER LA COMUNICAZIONE (VEDI U. 1002/43)	0,00	305,00	0,00	0,00
98	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1002	24	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	6.902,32	5.000,00	5.000,00
98	U	1	03	02	02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1002	26	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER GEMELLAGGI	5.000,00	8.580,12	5.000,00	5.000,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1002	27	SERVIZI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO	0,00	106,33	0,00	0,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1002	35	IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER MARCIA DELLA PACE (E. 240/1)	200,00	200,00	200,00	200,00
98	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1002	40	UTILIZZO BENI DI TERZI - AREA AFFARI GENERALI	4.000,00	7.147,60	4.000,00	4.000,00
64	U	1	03	02	02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1002	41	ATTIVITÀ PUBBLICITARIA DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE	4.000,00	4.757,40	4.000,00	4.000,00
64	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002	42	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ENTE	3.000,00	4.342,00	3.000,00	3.000,00
64	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1002	43	SERVIZI DIVERSI PER LA COMUNICAZIONE	15.000,00	19.203,00	15.000,00	15.000,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1002	44	SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
98	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1002	45	BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
98	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1004	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
98	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1004	2	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
98	U	1	04	03	99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1004	3	TRASFERIMENTI CORRENTI PER EVENTI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
98	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1010	1	ACQUISTO BENI PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CITTADINO	3.000,00	3.000,00	400,00	4.000,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1011	18	SPESE GESTIONE CENTRI CIVICI	10.000,00	10.428,00	10.000,00	10.000,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1011	22	ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CITTADINO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1011	25	SERVIZI INERENTI PARI OPPORTUNITÀ E PARTECIPAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1011	27	SPORTELLO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE NEL PERIODO DELLA PANDEMIA DA COVID-19	25.000,00	35.303,46	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
98	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1013	3	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SOCIALI RICREATIVE CULTURALI E ISTITUZIONALI DI INTERESSE GENERALE	1.500,00	1.750,60	1.500,00	1.500,00
64	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1164	23	SPESE PER OBIETTORI COSCIENZA E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	0,00	5.500,00	0,00	0,00
98	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1174	9	SERVIZI INFORMATICI GABINETTO DEL SINDACO	7.500,00	16.430,00	7.500,00	7.500,00
98	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1274	28	RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICOCOMUNALE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	20	STAGIONE TEATRALE IVA	20.000,00	21.693,57	20.000,00	20.000,00
75	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	40	APERTURA E GESTIONE ROTONDA A MARE - IVA	7.000,00	11.931,86	7.000,00	7.000,00
75	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	41	APERTURA E GESTIONE TEATRO LA FENICE - IVA	30.000,00	58.811,40	30.000,00	30.000,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	42	APERTURA E GESTIONE TEATRO LA FENICE - IVA	8.200,00	19.200,30	8.200,00	8.200,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	47	COSTI ARTISTICI E SERVIZI PER SPETTACOLI ROTONDA A MARE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE IVA (E. 323/6 NON VINCOLATA) - I.V.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	48	COSTI ARTISTICI E SERVIZI PER SPETTACOLI TEATRO LA FENICE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (E. 373/1 NON VINCOLATA) - IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	49	EVENTI E MANIFESTAZIONI ROTONDA - IVA	4.000,00	4.698,09	4.000,00	4.000,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	51	STAGIONE CONCERTISTICA - IVA	25.535,00	50.535,01	25.535,00	25.535,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	52	APERTURA E GESTIONE ROTONDA A MARE - IVA	31.500,00	63.000,03	31.500,00	31.500,00
75	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1294	11	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI	21.000,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00
75	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1294	13	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PER STAGIONE TEATRALE	60.000,00	72.245,80	60.000,00	60.000,00
75	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1336	3	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1336	4	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00	3.877,62	3.000,00	3.000,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	6	SERVIZI PER 90° ROTONDA A MARE	0,00	3.566,00	0,00	0,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	10	SERVIZI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO (Contrib. Reg.le E. 229/1 non vincolato)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	15	SERVIZI REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI (VEDI E. 255/17 NON VINCOLATA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	16	SERVIZIO TRASPORTI SUMMER JAMBOREE (E. 255/16)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	17	SERVIZI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO (vedi U. 1337/3000017)	0,00	1.422,16	0,00	0,00
98	U	1	03	02	10 - Consulenze	1337	18	INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
75	U	1	03	02	02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1337	21	ACCOGLIENZA TURISTICA - SPETTACOLI ED ANIMAZIONE (summer jamboree)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	22	EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA (CONTR.REG.LE E. 229/1 non vincolato)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	23	EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA (SOGG.)	104.722,31	107.758,70	115.722,31	115.722,31
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	24	INTERVENTI INERENTI LA BANDIERA A BLU	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	26	EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA	244.181,21	270.496,69	129.685,40	29.685,40
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	29	SERVIZI PER GESTIONE CENTRO IAT (VEDI CAP. 255/4)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	35	IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA TURISTICA (E. 229/5)	0,00	123.500,00	0,00	0,00
75	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1337	37	UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00	8.292,78	5.000,00	5.000,00
75	U	1	03	02	11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1337	42	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN AMBITO TURISTICO	0,00	1.500,00	0,00	0,00
64	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	43	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE IN AMBITO TURISTICO	22.000,00	28.923,68	22.000,00	22.000,00
64	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	44	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE IN AMBITO TURISTICO (A.A. - vedi U. 1337/45)	0,00	7.403,93	0,00	0,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	3000 017	A.A. - SERVIZI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO (vedi U. 1337/17)	0,00	77,00	0,00	0,00
98	U	1	03	02	10 - Consulenze	1337	3000 018	AVANZO - INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI	0,00	1.281,00	0,00	0,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	3000 023	A.A. - EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA (vedi U. 1337/23)	0,00	129.453,88	0,00	0,00
75	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	3000 047	QUOTE ASSOCIATIVE BANDIERA LILLA	0,00	2.700,82	0,00	0,00
74	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1526	21	ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO DI TUTTI I SETTORI ECONOMICI (PANE NOSTRUM)	0,00	56.120,00	0,00	0,00
74	U	1	09	99	05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1553	9	RIMBORSI IN AMBITO COMMERCIALE (I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1553	20	SPESE FIERA DI SANT AGOSTINO E MERCATI (I.V.A.)	8.000,00	9.052,00	8.000,00	8.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
74	U	1	03	02	10 - Consulenze	1562	10	REDAZIONE PIANO SICUREZZA FIERA DI SANT AGOSTINO (I.V.A.)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1562	19	PRESTAZIONE SERVIZI PER REALIZZAZIONE FIERA DI SANT AGOSTINO (I.V.A.)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1562	20	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE	10.000,00	22.200,00	10.000,00	10.000,00
98	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1562	21	SERVIZI PER INIZIATIVE EVENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1562	26	INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CITTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74	U	1	04	03	99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1564	1	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI ED ECONOMICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
98	U	2	02	01	99 - Altri beni materiali	2035	10	SISTEMAZIONE SALE PER ORGANI ISTITUZIONALI SEDE MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AREA FUNZIONALE 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2023_2025_S01_R	Efficientamento e informatizzazione dei processi afferenti i servizi demografici	AREA 3	65
2021_2023_S01_A	Sostenere e promuovere la cultura della legalità e della trasparenza per garantire la piena accessibilità; sviluppo azioni per la prevenzione di fenomeni corruttivi in attuazione delle vigenti disposizioni di legge	AREA 3	62
	Attività ordinaria Area 3	AREA 3	Tutti i CR Area 3

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
65	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	302	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA	65.000,00	65.001,00	65.000,00	65.000,00
65	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	337	0	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.000,00	3.543,93	3.000,00	3.000,00
65	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	340	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO STAMPATI SERV. ANAGRAFE	50.000,00	50.005,00	50.000,00	50.000,00
65	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	370	4	RIMBORSI EROGATI DALLO STATO E DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (capitoli collegati U. 1162/1 - 1162/3 - 1162/4 - 1163/4 - 1164/22 - 1164/24)	200.000,00	222.242,15	106.000,00	200.000,00
65	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	370	12	RIMBORSO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT E CENSIMENTI (capitoli collegati U. 1167/1 - 1167/3 - 1167/4 - 1168/1 - 1168/2)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
65	E	9	02	99	99 - Altre entrate per conto terzi	640	8	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE	90.100,00	123.011,54	90.100,00	90.100,00
65	E	9	02	05	01 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	640	9	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE	19.900,00	29.889,43	19.900,00	19.900,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
62	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1001	24	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,01	300,00	300,00
62	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1001	26	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
62	U	1	03	02	01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1002	12	INDENNITÀ DI PRESENZA PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI	30.000,00	50.686,96	30.000,00	30.000,00
62	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1002	31	FUNZIONAM. UFFICIO SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE (ART.30 DEL REGOL.TO)	200,00	200,00	200,00	200,00
62	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1002	38	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
62	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1020	22	QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI AICCRE ANUTEL ECC.) (EX CAP. 1022/1)	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
62	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1020	23	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	40.000,00	40.958,32	40.000,00	40.000,00
62	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1020	24	SPESE TENUTA ARCHIVI COMUNALI - VEDI U. 1020/3000024	51.000,00	75.875,02	51.000,00	51.000,00
62	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1020	27	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	2.000,00	3.865,88	2.000,00	2.000,00
62	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1020	3000024	A.A. - SPESE TENUTA ARCHIVI COMUNALI (E. 8 - AVANZO ACCANTONATO FCDE)	0,00	22.935,89	0,00	0,00
62	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1021	1	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	4.000,00	5.091,62	4.000,00	4.000,00
62	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1022	1	TRASFERIMENTI PER CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI GESTIONE SERVIZI COMUNALI (CO.GE.S.CO. E A.T.A.) (EX CAP. 1020/22)	124.555,20	124.555,20	124.555,20	124.555,20
65	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1145	3	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI DEMOGRAFICI E CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA	6.300,00	8.451,53	6.300,00	6.300,00
65	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1146	2	SERVIZI AUSILIARI PER UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	546,30	1.000,00	1.000,00
65	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1163	4	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	25.000,00	25.000,00	12.500,00	24.000,00
65	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1163	5	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	0,00	0,00	12.500,00	0,00
65	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1164	19	SERVIZI INFORMATICI PER UFFICI ELETTORALE E DEMOGRAFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65	U	1	03	02	01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1164	20	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
65	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1164	22	ACQUISTO SERVIZI DIVERSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	35.000,00	35.000,00	12.500,00	25.000,00
65	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1164	24	COMPENSO COMPONENTI SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	40.000,00	40.000,00	21.000,00	40.000,00
65	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1164	26	COMPENSO COMPONENTI SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	0,00	0,00	58.000,00	0,00
65	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1164	27	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	0,00	0,00	18.000,00	0,00
65	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1167	1	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT E CENSIMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE (E. 370/12)	6.046,87	6.048,91	6.046,87	6.046,87
65	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1167	3	ONERI SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT E CENSIMENTI (E. 370/12)	1.439,15	1.519,77	1.439,15	1.439,15
65	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1167	4	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT E CENSIMENTI (E. 370/12)	513,98	542,76	513,98	513,98
65	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1167	3000001	A.V. SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT E CENSIMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE (E. 370/12)	0,00	0,02	0,00	0,00
65	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1168	1	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT E CENSIMENTI (E. 370/12)	10.138,25	10.656,66	10.138,25	10.138,25
65	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1168	2	IRAP PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT E CENSIMENTI (E. 370/12)	861,95	888,03	861,75	861,75
62	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1173	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTIVITA ISTITUZIONALI	8.000,00	15.808,00	8.000,00	8.000,00
65	U	7	02	99	99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4040	8	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE	90.100,00	161.934,72	90.100,00	90.100,00
65	U	7	02	05	01 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4040	9	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE	19.900,00	39.257,13	19.900,00	19.900,00

AREA FUNZIONALE 4 – SISTEMI INFORMATICI

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2021_2023_S01_C	Digitalizzazione e sviluppo informatico dei processi interni e dei rapporti con i cittadini	AREA 4	56
2023_2025_S01_A	Migrazione dei sistemi verso piattaforme cloud	AREA 4	56
2024_2026_S01_A	Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi interni ed attivazione dei servizi online integrati con i sistemi di backoffice e piattaforma strategiche nazionali	AREA 4	56
	Attività ordinaria Area 4	AREA 4	56

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
56	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	218	1	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DIGIPALM PER ADEGUAMENTO DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI - D.L. 76/2020 (U. 1168/19)	0,00	3.555,00	0,00	0,00
56	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	261	1	PNRR M1.C1 Int. 1.4.2 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP H11C22000050006 - U. 1168/21	0,00	166.669,19	0,00	0,00
56	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	376	1	RISCOSSIONI DA PAGAMENTI PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	15	PNRR M1.C1 Int. 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - CUP H11F22003690006 U. 2043/28	0,00	24.888,00	0,00	0,00
56	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	16	PNRR M1.C1 Int. 1.4.1 MISURA 14.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - CUP H11F22000240006 U. 2043/29	0,00	179.950,00	0,00	0,00
56	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	17	PNRR M1.C1 Int. 1.4.3 MISURA 1.4.3 APP IO - CUP H11F22001100006 U. 2043/30	0,00	21.103,56	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
56	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	19	PNRR M1.C1 Int. 1.4.4 MISURA 1.4.4 - SPID CIE" - CUP H11F22004620006 U. 2043/32	0,00	2.800,00	0,00	0,00
56	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	26	PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- CUP H51F22006560006 U. 2043/33	0,00	24.766,00	0,00	0,00
56	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	27	PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI - CUP H11F23000660001 - U. 2043/34	0,00	5.246,00	0,00	0,00
56	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	15	TRASFERIMENTO STATALE E REG.LE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (POR FESR 2014-2020: E-GOVERNMENT E OPEN DATA - U. 2043/8 - 9 - 11 - 12)	0,00	11.851,05	0,00	0,00
56	E	4	02	05	03 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	470	8	FONDO EUROPEO POR FESR 2014-2020: E-GOVERNMENT E OPEN DATA - U. 2043/7 e 2043/10)	0,00	11.851,06	0,00	0,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1011	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	19.000,00	37.308,74	19.000,00	19.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1011	13	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZI ISTITUZIONALI	95.000,00	120.096,75	95.000,00	95.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1011	23	TELEFONIA MOBILE	14.000,00	18.495,67	14.000,00	14.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1038	20	CANONE DI MANUTENZIONE ELABORATORI ED ALTRO (ORA 1168/19)	0,00	23,85	0,00	0,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1168	5	CANONE CONNETTIVITA	25.000,00	25.030,00	25.000,00	25.000,00
56	U	1	03	02	10 - Consulenze	1168	6	SERVIZI DI CONSULENZA	0,00	1.220,00	0,00	0,00
56	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1168	7	UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGIO DI HARDWARE LICENZE D USO PER SOFTWARE ALTRE LICENZE)	220.000,00	310.337,31	220.000,00	220.000,00
56	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1168	19	CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ASSISTENZA SISTEMISTICA ASSISTENZA ALL UTENTE E FORMAZIONE	165.000,00	241.193,43	175.000,00	175.000,00
56	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1168	21	PNRR M1.C1 Int. 1.4.2 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP H11C22000050006 - E. 261/1	0,00	166.669,19	0,00	0,00
56	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1174	19	SERVIZI INFORMATICI AREA COMUNICAZIONE	16.906,00	22.677,82	16.906,00	16.906,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1184	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZI GIUDIZIARI (VEDI E. 240)	6.000,00	11.162,77	6.000,00	6.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1202	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ POLIZIA LOCALE	6.000,00	9.595,67	6.000,00	6.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1202	13	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	4.003,40	3.000,00	3.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1229	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SCUOLE MATERNE	16.000,00	19.661,89	16.000,00	16.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1238	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SCUOLE ELEMENTARI	16.000,00	22.350,89	16.000,00	16.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1247	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SCUOLE MEDIE	19.000,00	24.903,99	19.000,00	19.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1274	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ MUSEI BIBLIOTECA ATTIVITÀ CULTURALI - I.V.A.	8.000,00	12.532,34	8.000,00	8.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1274	13	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ ROTONDA A MARE - I.V.A.	4.000,00	5.263,96	4.000,00	4.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1292	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ TEATRO LA FENICE - I.V.A.	2.500,00	4.056,36	2.500,00	2.500,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1301	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ PISCINE COMUNALI - I.V.A.	6.000,00	6.752,31	6.000,00	6.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1310	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ IMPIANTI SPORTIVI - I.V.A.	4.000,00	4.989,65	4.000,00	4.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1337	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZI EVENTI E MANIFESTAZIONI	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1454	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZI AMBIENTE TECNOLOGICO	14.000,00	20.946,68	14.000,00	14.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1472	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA - I.V.A.	8.000,00	9.711,79	8.000,00	8.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1499	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ UFF. SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7.000,00	12.936,68	7.000,00	7.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1499	13	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ ALLOGGIO DISABILI - I.V.A.	500,00	500,00	500,00	500,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1508	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	3.409,80	3.000,00	3.000,00
56	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1616	3	TELEFONIA E CANONE CONNETTIVITÀ SERVIZIO FARMACIA - I.V.A.	5.000,00	7.612,76	5.000,00	5.000,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	2	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56	U	2	02	01	07 - Hardware	2043	3	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - HARDWARE	50.000,00	63.366,71	50.000,00	50.000,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	8	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (POR FESR 2014-2020 E-GOVERNMENT E OPEN DATA - E. 465/15)	0,00	199,38	0,00	0,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	9	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (POR FESR 2014-2020 E-GOVERNMENT E OPEN DATA - E. 465/15)	0,00	73,20	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
56	U	2	03	01	02 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2043	10	TRASFERIMENTI PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (POR FESR 2014-2020 E-GOVERNMENT E OPEN DATA - E. 470/8)	0,00	1.831,31	0,00	0,00
56	U	2	03	01	02 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2043	11	TRASFERIMENTI PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (POR FESR 2014-2020 E-GOVERNMENT E OPEN DATA - E. 465/15)	0,00	4.205,33	0,00	0,00
56	U	2	03	01	02 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2043	12	TRASFERIMENTI PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (POR FESR 2014-2020 E-GOVERNMENT E OPEN DATA - E. 465/15)	0,00	4.236,63	0,00	0,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	28	PNRR M1.C1 Int. 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - CUP H11F22003690006 - E. 454/15	0,00	24.888,00	0,00	0,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	29	PNRR M1.C1 Int. 1.4.1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - CUP H11F22000240006 E. 454/16	0,00	179.950,00	0,00	0,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	30	PNRR M1.C1 Int. 1.4.3 MISURA 1.4.3 APP IO - CUP H11F22001100006 E. 454/17	0,00	21.103,56	0,00	0,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	31	PNRR M1.C1 Int. 1.4.3 MISURA 1.4.3 PAGOPA - CUP H11F22000750006 E. 454/18	0,00	28.216,16	0,00	0,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	32	PNRR M1.C1 Int. 1.4.4 MISURA 1.4.4 - SPID CIE" - CUP H11F22004620006 E. 454/19	0,00	2.800,00	0,00	0,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	33	PNRR PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- CUP H51F22006560006 E. 454/26	0,00	24.766,00	0,00	0,00
56	U	2	02	03	02 - Software	2043	34	PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI - CUP H11F23000660001 E. 454/27	0,00	5.246,00	0,00	0,00
56	U	2	02	01	07 - Hardware	2043	4000 003	A.D. POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (E. 2/2) - HARDWARE	0,00	292,81	0,00	0,00

AREA FUNZIONALE 5 – CONTRATTI – VICESEGRETERIA – CUC – PATRIMONIO – PROGETTI STRATEGICI – BANDI EUROPEI

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2023_2025_S01_D	Svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo alle Aree comunali titolari in merito alla realizzazione degli interventi compresi nei finanziamenti del PNRR ottenuti per il miglioramento degli strumenti informatici, nonché interventi complessi	AREA 5	50 76
2023_2025_S03_A	Aggiornamento dei regolamenti comunali relativi agli immobili assegnati in uso ad altri soggetti	AREA 5	89
2023_2025_S03_B	Svolgimento delle attività di valutazione economica e giuridica finalizzate all'acquisto di beni immobili da destinare ad attività commerciali	AREA 5	89
2023_2025_S03_C	Svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo a tutte le Aree comunali titolari in merito alla realizzazione degli interventi compresi nei finanziamenti del PNRR ottenuti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare e stradale, nonché interventi complessi	AREA 5	50 76
	Attività ordinaria Area 5	AREA 5	Tutti i CR Area 5

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
89	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	329	1	CANONE GESTIONE IMPIANTO CENTRO CIVICO CESANO (VEDI U. 1011/19)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
89	E	3	01	03	02 - Fitti, noleggi e locazioni	350	1	FITTO PER LOCALI AD USO COMMERCIALE ED ALTRO - I.V.A.	370.000,00	679.512,98	370.000,00	370.000,00
89	E	3	01	03	02 - Fitti, noleggi e locazioni	350	2	FITTO PER LOCALI AD USO ABITAZIONE ED ALTRO	13.819,86	20.389,86	13.819,86	13.819,86
89	E	3	01	03	02 - Fitti, noleggi e locazioni	351	0	FITTI REALI DI AREE ED ALTRO - I.V.A.	85.949,42	146.650,56	85.949,42	85.949,42
89	E	3	01	03	02 - Fitti, noleggi e locazioni	351	2	FITTI REALI DI AREE ED ALTRO	250.000,00	529.987,96	250.000,00	250.000,00
76	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	6	RIMBORSO SPESE PER GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016) - VEDI U. 1063/12 - 1063/13 - 1069/11	3.500,00	3.501,00	3.500,00	3.500,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
76	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	11	RIMBORSO SPESE DA AGGIUDICATARI GARE (PUBBLICAZIONE BANDI COMPENSI COMMISSIONI ALTRE SPESE) - VEDI U. 1029/10	25.000,00	66.343,59	25.000,00	25.000,00
89	E	4	04	01	03 - Alienazione di mobili e arredi	409	1	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI	0,00	146,40	0,00	0,00
89	E	4	04	01	08 - Alienazione di Beni immobili	409	10	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - FABBRICATI	567.603,98	567.603,98	1.250.000,00	30.000,00
89	E	4	04	02	01 - Cessione di Terreni	410	1	ALIENAZIONE DI AREE E TERRENI	883.629,98	910.389,53	1.538.048,83	1.100.000,00
89	E	9	02	02	01 - Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	640	1	PROVENTI VISURE CATASTALI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DA RIVERSARE ALL AGENZIA DEL TERRITORIO - VEDI E. 640/35	1.000,00	3.607,00	1.000,00	1.000,00
63	E	9	02	04	01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	660	0	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	150.000,00	155.539,53	150.000,00	150.000,00
89	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1011	19	GESTIONE CENTRO CIVICO CESANO (VEDI E. 329/1)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
63	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1029	9	PUBBLICITÀ APPALTI	0,00	3.452,46	0,00	0,00
76	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1029	10	SPESE PER GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (PUBBLICAZIONE BANDI ALTRE SPESE) - VEDI E. 371/11	30.000,00	31.936,91	30.000,00	30.000,00
76	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1063	12	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 371/6)	2.631,58	2.631,58	2.631,58	2.631,58
76	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1063	13	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 371/6)	644,74	644,74	644,74	644,74
63	U	1	02	01	99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1069	1	SPESE CONTRATTUALI	4.000,00	4.487,80	4.000,00	4.000,00
76	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1069	11	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 371/6)	223,68	223,68	223,68	223,68
89	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1119	1	SPESE DI CONDOMINIO	46.000,00	76.953,45	46.000,00	46.000,00
89	U	1	03	02	10 - Consulenze	1119	10	INCARICHI PER PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	7.558,25	5.000,00	5.000,00
89	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1119	15	SPESE PER RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A KARTEX E AGORÀ FITTI ATTIVI LOCALI BIC (A SEGUITO ACQUISIZIONE IMMOBILIARE BIC)	0,00	3.914,00	0,00	0,00
89	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1119	17	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	1.500,00	4.523,50	1.500,00	1.500,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
89	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1119	29	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.500,00	10.081,57	4.500,00	4.500,00
89	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1120	1	CENSI CANONI ED ALTRO (vedi U. 1120/5)	0,00	15.420,55	0,00	0,00
89	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1120	5	CANONI PER SERVIZI DIVERSI	60.000,00	197.990,19	60.000,00	60.000,00
89	U	1	02	01	99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1123	1	SPESE CONTRATTUALI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.000,00	16.310,13	8.000,00	8.000,00
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1129	1	FITTI PASSIVI GESTIONE EDIF. IMPIANTI	52.000,00	66.424,41	52.000,00	52.000,00
50	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1173	1	SERVIZI PER POLITICHE COMUNITARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76	U	1	03	02	10 - Consulenze	1173	10	COMPENSI PER COMMISSIONI GARE CENTRALE UNICA COMMITTENZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1248	1	FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE	140.000,00	172.125,00	140.000,00	140.000,00
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1293	1	FITTI PASSIVI ATTIVITA CULTURALI	4.500,00	4.529,18	4.500,00	4.500,00
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1311	1	FITTI PASSIVI STADIO ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)	6.700,00	6.738,82	6.700,00	6.700,00
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1347	1	UTILIZZO AREE	2.000,00	3.072,07	2.300,00	2.300,00
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1437	5	FITTI PASSIVI VERDE AMBIENTE E SERV.STRADE	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1446	1	FITTI PASSIVI DISCARICA	14.000,00	14.000,04	14.000,00	14.000,00
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1455	1	FITTI PASSIVI PATRIMONIO	1.021,30	1.021,30	1.021,30	1.021,30
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1617	1	FITTI PASSIVI FARMACIA	84.000,00	100.070,17	79.000,00	79.000,00
89	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1701	7	LOCAZIONE LASTRICO SOLARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
89	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2045	1	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
89	U	2	04	21	01 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	2059	8	TRASFERIMENTO AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO D.L. 69/2013 ART. 56 BIS C. 10 (QUOTA 25% ALIENAZIONE PATRIMONIO TRASFERITO DALLO STATO)	50.184,27	83.523,72	500.000,00	0,00
89	U	7	02	02	01 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	4040	1	RIVERSAMENTO PROVENTI VISURE SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO INTROITATE DALL ENTE- VEDI U. 4040/35	1.000,00	3.570,23	1.000,00	1.000,00
63	U	7	02	04	02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4060	0	SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI	150.000,00	417.760,81	150.000,00	150.000,00

AREA FUNZIONALE 6 – PROTEZIONE CIVILE

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2021_2023_S13_A	Informare la popolazione sui rischi presenti; aggiornare sistemi e modalità di allertamento e di intervento; individuazione delle aree sicure	AREA 6	51
2022_2024_S13_B	Monitoraggio sicurezza Fiume Misa e Fossi nel territorio comunale e istituzione tavoli tecnici permanenti per la sicurezza idrogeologica del territorio	AREA 6	51
2023_2025_S13_A	Potenziamento degli strumenti per la gestione delle emergenze e strutturazione di attività di formazione dei Gruppi e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile operanti nel territorio comunale	AREA 6	51
	Attività ordinaria Area 6	AREA 6	51

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
51	U	1	03	02	10 - Consulenze	1137	3000 027	A.VINCOLATO O.U. - STUDIO RISANAMENTO CRITICITA FOGNATURE COMPARTO VIA TEVERE	0,00	25.000,00	0,00	0,00
51	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	21.590,70	10.000,00	10.000,00
51	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	13	ACQUISTO CARTELLONISTICA AREE EMERGENZA	0,00	121,60	0,00	0,00
51	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1202	9	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	7.967,10	4.000,00	4.000,00
51	U	1	03	02	04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1202	10	SERVIZI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.948,00	1.500,00	1.500,00
51	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1202	14	LICENZE SOFTWARE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
51	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1202	25	SPESE DIVERSI PER SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	13.390,00	10.000,00	10.000,00
51	U	1	03	02	11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1202	32	INCARICO DI REVISIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.370,00	0,00	0,00
51	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1202	33	UTILIZZO BENI DI TERZI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	600,00	774,16	600,00	600,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
51	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1202	39	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	7.864,84	4.000,00	4.000,00
51	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1202	46	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: ALTRI SERVIZI	0,00	9.387,00	0,00	0,00
51	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1202	47	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,01	0,00	0,00
51	U	1	03	02	10 - Consulenze	1202	48	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE E ANALISI DEL RISCHIO	0,00	36.600,00	0,00	0,00
51	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1202	3000 039	A.A. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	9.464,00	0,00	0,00
51	U	1	03	02	10 - Consulenze	1204	1	PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - PROGRAMMA REGIONALE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (E. 213)	0,00	27.375,03	0,00	0,00
51	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL COMITATO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
51	U	1	10	99	99 - Altre spese correnti n.a.c.	1209	1	SPESE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	3.349,30	2.000,00	2.000,00
51	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1501	100	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS (E. 213/14)	0,00	277.296,22	0,00	0,00
51	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1501	102	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - RISTORI A FAMIGLIE (E. 213/15)	0,00	5.050.452,31	0,00	0,00
51	U	1	04	03	99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1564	4	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - RISTORI AD IMPRESE (E. 213/15)	0,00	2.967.618,33	0,00	0,00
51	U	2	02	01	01 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2150	4000 004	A.D. ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	500,00	0,00	0,00

AREA FUNZIONALE 7 – RISORSE UMANE

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2023_2025_S01_E	Organizzazione efficiente dei sistemi di reclutamento	AREA 7	55
2023_2025_S01_F	Attuazione riforma in materia di orario di lavoro	AREA 7	55
2024_2026_S01_B	Diffondere la cultura della performance promuovendo il benessere organizzativo del personale	AREA 7	55
	Attività ordinaria Area 7	AREA 7	Tutti i CR Area 7

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	5	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE (MOBILITA' DEL PERSONALE)	18.884,38	18.884,38	18.884,38	18.884,38
55	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	17	INDENNITÀ ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19	0,00	3.312,24	0,00	0,00
55	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	33	CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI (ART. 1 C. 583 e ss. L. 234/2021)	97.146,00	97.146,00	97.146,00	97.146,00
55	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	252	2	RECUPERO SPESE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8	0,00	45.504,01	0,00	0,00
55	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	370	11	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	2.564,88	0,00	0,00
55	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	7	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA DIPENDENTI	6.000,00	6.592,63	6.000,00	6.000,00
55	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	10	RIMBORSO SERVIZIO MENSA DA DIPENDENTI DELL' ENTE (vedi U. 1170/10)	13.000,00	35.765,76	0,00	0,00
55	E	3	05	99	02 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	377	0	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (U. 1171/28 - 1171/29 - 1171/31)	150.000,00	155.840,19	80.000,00	80.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	377	1	RIMBORSO INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZIONI - PERSONALE INTERNO (R.U.P. COLLAUDI ECC. - U. 1380/16 - 1380/18 - 1380/19) VEDI E. 480/00	15.000,00	23.171,66	15.000,00	15.000,00
55	E	3	05	02	01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	377	7	RECUPERO SPESA DIPENDENTI COMANDATI IN ALTRI ENTI	46.769,21	46.769,21	36.769,21	36.769,21
55	E	3	05	02	01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	377	15	RIMBORSO DA UNIONE SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ALL AREA FINANZE/TRIBUTI/ECONOMATO	0,00	3.800,00	0,00	0,00
55	E	3	05	02	04 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	378	0	RECUPERO SPESE DI SOCCOMBENZE LIQUIDATE A FAVORE DEL COMUNE DI SENIGALLIA (U.1650/14)	17.236,00	17.238,00	17.236,00	17.236,00
55	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	379	0	INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (ACCORDO CONTRATTUALE) V.CAP. 1000/34	978,72	978,72	978,72	978,72
55	E	9	01	02	02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	600	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (U. 4000)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
55	E	9	01	02	01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	610	1	RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE ECC.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
55	E	9	01	02	99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	620	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (U. 4020)	250.000,00	250.291,60	250.000,00	250.000,00
55	E	9	02	99	99 - Altre entrate per conto terzi	640	17	RECUPERO SPESA RIMBORSI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE - VEDI E. 640/7	480.000,00	733.317,34	480.000,00	480.000,00
55	U	1	09	01	01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	1000	1	RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO	0,00	7.046,51	0,00	0,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1000	30	RETRIBUZIONI ATTIVITA ISTITUZIONALI	236.708,21	236.708,21	229.400,32	229.400,32
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1000	31	ONERI RIFLESSI ATTIVITA ISTITUZIONALI	68.294,89	68.363,16	66.353,80	66.353,80
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1000	34	INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI PER NOTIFICA ATTI AMM.NE FINANZIARIA (E. 379)	978,72	2.446,80	978,72	978,72
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1000	40	RETRIBUZIONI COMUNICAZIONE	41.819,79	45.616,06	32.740,90	32.357,06

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1000	41	ONERI RIFLESSI COMUNICAZIONE	13.372,96	13.385,65	10.741,11	10.629,07
55	U	1	03	02	01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1002	11	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	213.779,17	213.779,17	213.779,17	213.779,17
55	U	1	03	02	01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1002	14	RIMBORSO SPESE E INDENNITA DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	2.172,01	2.172,01	2.172,01	2.172,01
55	U	1	03	02	01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1002	17	INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	26.082,71	26.082,71	26.082,71	26.082,71
55	U	1	03	02	01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1002	36	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1006	30	IRAP A CARICO ENTE ATTIVITA ISTITUZIONALI	15.738,16	16.938,16	16.187,12	16.187,12
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1006	40	IRAP A CARICO ENTE COMUNICAZIONE	5.991,19	6.027,42	5.219,49	5.186,86
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1008	10	RETRIBUZIONI UFFICIO DI GABINETTO - AFFARI GENERALI	235.746,54	235.746,54	228.183,65	228.183,65
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1008	11	ONERI RIFLESSI UFFICIO DI GABINETTO - AFFARI GENERALI	71.073,57	71.073,57	69.055,79	69.055,79
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1008	30	IRAP A CARICO ENTE UFFICIO DI GABINETTO - AFFARI GENERALI	20.345,30	20.345,30	19.702,45	19.702,45
55	U	1	09	01	01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	1009	1	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	8.000,00	8.798,18	8.000,00	8.000,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1018	10	RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE	77.797,98	77.797,98	77.797,98	77.797,98
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1018	11	ONERI RIFLESSI SEGRETARIO COMUNALE	20.736,95	20.736,95	20.736,95	20.736,95
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1018	20	RETRIBUZIONI DIRIGENTE AREA CULTURA COMUNICAZIONE E TURISMO	78.796,64	78.796,64	78.796,64	78.796,64
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1018	21	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE AREA CULTURA COMUNICAZIONE E TURISMO	20.910,44	20.910,44	20.910,44	20.910,44
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1024	1	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	91.069,61	122.680,48	91.069,61	91.069,61

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1024	2	IRAP PERSONALE NON DIPENDENTE	23.500,00	30.779,66	23.500,00	23.500,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1024	10	IRAP A CARICO ENTE SEGRETARIO GENERALE	6.612,84	6.612,84	6.612,84	6.612,84
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1024	20	IRAP A CARICO ENTE DIRIGENTE AREA CULTURA COMUNICAZIONE E TURISMO	6.697,66	6.697,66	6.697,66	6.697,66
55	U	1	10	02	01 - Fondo pluriennale vincolato	1024	1000001	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	2.851,89	0,00	2.851,89	2.851,89
55	U	1	10	02	01 - Fondo pluriennale vincolato	1024	1000002	FPV - IRAP PERSONALE NON DIPENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1036	10	RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI	100.848,23	100.848,23	97.659,82	97.659,82
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1036	11	ONERI RIFLESSI SISTEMI INFORMATIVI	29.430,86	29.476,74	28.580,19	28.580,19
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1042	10	IRAP A CARICO ENTE SISTEMI INFORMATIVI	6.909,54	6.909,54	6.706,05	6.706,05
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	2	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 2	26.934,66	26.934,66	26.144,30	26.144,30
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	3	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 3	38.037,45	38.037,45	33.685,38	33.685,38
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	4	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 4	26.419,36	26.419,36	25.588,94	25.588,94
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	5	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 5	32.619,49	32.619,49	31.624,45	31.624,45
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	6	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 6	27.226,54	27.226,54	26.384,28	26.384,28
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	7	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 7	37.783,56	37.783,56	36.659,61	36.659,61
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	8	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 8	30.044,45	30.044,45	29.092,96	29.092,96
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	9	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 9	27.516,06	27.516,06	26.685,62	26.685,62
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	10	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 10	27.510,20	35.650,32	26.667,94	26.667,94
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	11	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 11	29.994,89	29.994,89	29.152,63	29.152,63
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1053	12	RETRIBUZIONE P.O. RESPONSABILE AREA 12	32.661,76	32.661,76	31.594,42	31.594,42
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	22	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 2	7.876,51	7.876,51	7.651,80	7.651,80
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	23	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 3	10.127,94	10.127,94	9.814,22	9.814,22
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	24	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 4	8.023,44	8.023,44	7.788,04	7.788,04
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	25	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 5	9.556,76	9.556,76	9.277,45	9.277,45

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	26	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 6	7.964,78	7.964,78	7.740,07	7.740,07
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	27	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 7	10.059,82	10.059,82	9.746,10	9.746,10
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	28	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 8	8.883,45	8.883,45	8.615,75	8.615,75
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	29	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 9	8.080,25	8.080,25	7.844,85	7.844,85
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	30	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 10	8.007,16	9.897,25	7.782,45	7.782,45
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	31	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 11	8.849,30	8.849,30	8.624,59	8.624,59
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1053	32	ONERI RIFLESSI P.O. RESPONSABILE AREA 12	9.576,06	9.576,06	9.277,45	9.277,45
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	42	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 2	2.354,78	2.354,78	2.283,19	2.283,19
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	43	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 3	3.237,50	3.237,50	3.137,55	3.137,55
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	44	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 4	2.312,56	2.312,56	2.237,56	2.237,56
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	45	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 5	2.855,00	2.855,00	2.766,01	2.766,01
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	46	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 6	2.380,78	2.380,78	2.309,19	2.309,19
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	47	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 7	3.216,05	3.216,05	3.116,10	3.116,10
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	48	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 8	2.631,99	2.631,99	2.546,70	2.546,70
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	49	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 9	2.415,39	2.415,39	2.340,39	2.340,39
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	50	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 10	2.410,55	3.276,85	2.338,96	2.338,96
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	51	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 11	2.620,89	2.620,89	2.549,30	2.549,30
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1053	52	IRAP P.O. RESPONSABILE AREA 12	2.861,14	2.861,14	2.766,01	2.766,01

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1054	5	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
55	U	1	01	02	02 - Altri contributi sociali	1054	6	ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	7.013,27	7.013,27	7.013,27	7.013,27
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1054	10	RETRIBUZIONI RISORSE UMANE	180.452,68	180.452,68	174.760,95	174.760,95
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1054	11	ONERI RIFLESSI RISORSE UMANE	52.066,32	53.001,25	50.547,77	50.547,77
58	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1055	21	ACQUISTO DPI PERSONALE COMUNALE	15.500,00	16.122,37	19.000,00	19.000,00
58	U	1	03	01	05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1055	22	SPESE PER MATERIALE SANITARIO	1.000,00	2.912,91	500,00	500,00
58	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1055	26	ACQUISTO DPI PERSONALE COMUNALE ADIBITO A SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A.	2.916,69	2.961,88	1.916,69	1.916,69
55	U	1	03	02	12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1056	11	ALLUVIONE 15.09.2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	1.550,68	0,00	0,00
55	U	1	03	02	12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1056	12	SOMMINISTRAZIONE LAVORO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	50.000,00	141.536,58	50.000,00	50.000,00
58	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1056	13	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (d.lgs. 81/2008)	16.200,00	21.584,01	16.200,00	16.200,00
55	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1056	14	SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE	14.808,35	23.802,36	14.808,35	14.808,35
55	U	1	03	02	10 - Consulenze	1056	17	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI	2.780,00	4.381,24	2.780,00	2.780,00
55	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1056	18	AFFITTO AULE PER SVOLGIMENTO CONCORSI	1.620,00	1.920,00	1.620,00	1.620,00
55	U	1	03	02	04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1056	19	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	33.327,00	20.000,00	20.000,00
55	U	1	03	02	04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1056	20	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	3.613,56	0,00	0,00
55	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1056	21	CONCORSI A POSTI DI RUOLO	12.202,62	16.398,70	12.202,62	12.202,62
55	U	1	03	02	14 - Servizi di ristorazione	1056	22	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (dal 2020 U. 1170/10)	0,00	6.043,73	0,00	0,00
58	U	1	03	02	18 - Servizi sanitari	1056	23	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ECC. (d.lgs. 81/2008)	16.372,56	26.227,68	16.372,56	16.372,56

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
58	U	1	03	02	04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1056	24	FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (d.lgs. 81/2008)	15.000,00	17.027,10	7.275,10	7.275,10
55	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1056	26	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55	U	1	03	02	02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1056	27	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENZA	7.944,59	9.646,02	7.944,59	7.944,59
55	U	1	03	02	18 - Servizi sanitari	1056	29	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1060	10	IRAP A CARICO ENTE RISORSE UMANE	15.574,85	15.605,66	15.091,05	15.091,05
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1063	10	RETRIBUZIONI GARE CONTRATTI E BANDI EUROPEI	85.415,92	85.415,92	81.093,83	80.692,03
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1063	11	ONERI RIFLESSI GARE CONTRATTI E BANDI EUROPEI	14.877,73	14.877,73	13.097,47	12.980,18
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1069	10	IRAP A CARICO ENTE GARE CONTRATTI E BANDI EUROPEI	10.404,47	10.409,19	8.867,10	8.832,95
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1072	10	RETRIBUZIONI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	75.075,62	75.075,62	72.833,93	72.833,93
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1072	11	ONERI RIFLESSI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	21.809,42	21.809,42	21.174,79	21.174,79
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1072	30	RETRIBUZIONI RAGIONERIA E BILANCIO	192.442,26	192.891,93	179.000,26	177.742,35
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1072	31	ONERI RIFLESSI RAGIONERIA E BILANCIO	53.889,80	53.986,52	51.131,65	50.280,56
55	U	1	03	02	11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1074	11	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE TRIBUTARIA E DEL LAVORO	86.400,93	121.680,28	86.400,93	86.400,93
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1078	10	IRAP A CARICO ENTE CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	6.499,78	6.499,78	6.297,59	6.297,59
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1078	30	IRAP A CARICO ENTE RAGIONERIA E BILANCIO	16.521,53	16.952,11	15.674,94	15.427,10
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1099	10	RETRIBUZIONI ECONOMATO	104.224,30	104.224,30	101.009,44	101.009,44
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1099	11	ONERI RIFLESSI ECONOMATO	29.489,68	29.490,96	28.631,96	28.631,96
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1105	10	IRAP A CARICO ENTE ECONOMATO	9.148,57	9.169,42	8.875,31	8.875,31
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1108	10	RETRIBUZIONI TRIBUTI E CANONI	338.823,10	338.823,10	329.018,69	329.018,69
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1108	11	ONERI RIFLESSI TRIBUTI E CANONI	95.455,19	95.504,42	96.321,49	92.839,37

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1108	14	COMPENSO INCENTIVANTE L ATTIVITA DI GESTIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ART. 59 D.LGS. 446/97)	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1108	15	INCENTIVO MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI (ART. 1091 LEGGE N. 145/2018)	31.033,85	39.922,42	31.033,85	31.033,85
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1108	16	ONERI SU INCENTIVO MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI (ART. 1091 LEGGE N. 145/2018)	0,00	2.115,49	0,00	0,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1108	17	IRAP SU INCENTIVO MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI (ART. 1091 LEGGE N. 145/2018)	0,00	1.223,77	0,00	0,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1114	10	IRAP A CARICO ENTE TRIBUTI E CANONI	26.988,85	27.044,03	26.155,48	27.979,83
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1117	10	RETRIBUZIONI DEMANIO E PATRIMONIO	50.383,43	50.383,43	48.765,11	48.765,11
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1117	11	ONERI RIFLESSI DEMANIO E PATRIMONIO	23.942,66	24.077,99	23.510,89	23.510,89
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1118	10	RETRIBUZIONI UFFICIO PORTO	25.577,11	25.577,11	24.784,50	24.784,50
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1118	11	ONERI RIFLESSI UFFICIO PORTO	7.087,86	7.087,86	6.587,75	7.087,75
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1118	12	IRAP A CARICO ENTE UFFICIO PORTO	2.346,40	2.346,40	2.279,03	2.279,03
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1126	9	RETRIBUZIONI GESTIONE EDIFICI IMPIANTI TEMPO DETERMINATO	2.311,90	2.311,90	0,00	0,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1126	10	RETRIBUZIONI GESTIONE EDIFICI IMPIANTI TEMPO INDETERMINATO	345.930,12	345.930,12	335.663,64	335.663,64
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1126	11	ONERI RIFLESSI GESTIONE EDIFICI IMPIANTI	99.538,32	99.628,15	96.799,22	96.799,22
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1132	10	IRAP A CARICO ENTE GESTIONE EDIFICI IMPIANTI	31.105,94	31.105,94	30.233,29	30.233,29
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1135	20	RETRIBUZIONI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	26.609,27	26.609,27	25.818,91	25.818,91
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1135	21	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	7.723,24	7.723,24	7.498,53	7.498,53
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1135	30	RETRIBUZIONE PROGETTAZIONE	136.915,71	136.915,71	128.453,91	128.653,91

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1135	31	ONERI RIFLESSI PROGETTAZIONE	40.212,69	40.233,52	39.075,64	39.075,64
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1135	34	INCENTIVO PROGETTAZIONE OO.PP. (D.LGS. 06/163 ARTT.90-92) (E.377)	0,00	8.000,00	0,00	0,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1135	35	ATTIVITA PROGETTAZIONE PER COLLAUDI INTERNI (VEDI CAP. 377/1) ORA 1380/16	0,00	3.321,70	0,00	0,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1141	20	IRAP A CARICO ENTE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	2.309,15	2.309,15	2.237,56	2.237,56
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1141	30	IRAP A CARICO ENTE PROGETTAZIONE	11.853,95	11.853,95	11.491,69	11.491,69
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1144	10	RETRIBUZIONI DEMOGRAFICI	385.617,94	385.617,94	377.226,65	377.226,65
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1144	11	ONERI RIFLESSI DEMOGRAFICI	110.751,37	110.951,70	110.815,60	110.815,60
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1150	10	IRAP A CARICO ENTE DEMOGRAFICI	32.897,71	32.897,71	31.954,65	31.954,65
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1162	1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	75.585,79	75.585,79	75.585,79	75.585,79
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1162	3	ONERI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	17.989,42	17.989,42	0,00	0,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1162	4	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	6.424,79	6.424,79	0,00	0,00
55	U	1	01	01	02 - Altre spese per il personale	1170	10	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (vedi E. 371/10)	120.000,00	155.349,03	170.000,00	170.000,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	3	FONDO RISORSE DECENTRATE	422.567,55	535.727,98	422.567,55	422.567,55
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	4	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTUALE	265.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	5	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DIRIGENTI	5.372,04	5.372,04	5.372,04	5.372,04
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	6	INDENNITÀ PER LAVORO STRAORDINARIO	227.501,65	292.935,28	227.501,65	227.501,65
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	10	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	11	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO SEGRETARIO	1.749,73	1.749,73	1.749,73	1.749,73
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	17	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	13.411,00	13.411,00	13.411,00	13.411,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	20	CAUSE VARIE DIPENDENTI COMUNALI	0,00	9.173,62	0,00	0,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	23	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.420,59	67.664,71	32.420,59	32.420,59
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1171	24	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.855,04	18.382,08	8.855,04	8.855,04

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	25	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	274.140,21	292.131,81	274.140,21	274.140,21
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1171	26	ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA PER LAVORO STRAORDINARIO	56.291,25	61.214,64	56.291,25	56.291,25
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1171	27	ONERI A CARICO ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	61.889,78	63.851,89	61.889,78	61.889,78
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	28	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 377)	106.673,13	120.266,17	54.160,00	54.160,00
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1171	29	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 377)	32.063,26	35.678,10	19.040,00	19.040,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1171	31	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 377)	11.263,61	12.375,54	6.800,00	6.800,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1171	32	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGGIUNTIVA P.O.	184.000,00	200.000,00	184.000,00	184.000,00
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1171	33	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGGIUNTIVA P.O.	50.498,00	55.010,00	50.498,00	50.498,00
55	U	1	10	02	01 - Fondo pluriennale vincolato	1171	1000003	FPV - FONDO RISORSE DECENTRATE	374.354,65	0,00	374.354,65	374.354,65
55	U	1	10	02	01 - Fondo pluriennale vincolato	1171	1000006	FPV - INDENNITÀ PER LAVORO STRAORDINARIO	18.578,35	0,00	18.578,35	18.578,35
55	U	1	10	02	01 - Fondo pluriennale vincolato	1171	1000023	FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.420,59	0,00	32.420,59	32.420,59
55	U	1	10	02	01 - Fondo pluriennale vincolato	1171	1000024	FPV - ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.855,04	0,00	8.855,04	8.855,04
55	U	1	10	02	01 - Fondo pluriennale vincolato	1171	1000025	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
55	U	1	10	02	01 - Fondo pluriennale vincolato	1171	1000026	FPV - ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA PER LAVORO STRAORDINARIO	4.421,65	0,00	4.421,65	4.421,65
55	U	1	10	02	01 - Fondo pluriennale vincolato	1171	1000027	FPV - ONERI A CARICO ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1182	10	RETRIBUZIONI - UFFICI GIUDIZIARI	88.817,05	88.817,05	86.202,09	86.202,09
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1182	11	ONERI RIFLESSI - UFFICI GIUDIZIARI	24.281,30	24.281,30	23.545,34	23.545,34

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1188	10	IRAP A CARICO ENTE UFFICI GIUDIZIARI	7.606,12	7.606,12	7.371,65	7.371,65
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1200	10	RETRIBUZIONI COMANDANTE P.L.	29.681,16	29.681,16	28.955,03	28.955,03
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1200	11	ONERI RIFLESSI - COMANDANTE P.L.	7.929,84	7.995,86	7.694,44	7.694,44
55	U	1	01	01	02 - Altre spese per il personale	1200	16	IMPIEGO RISORSE PER FINALITA PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S.	45.000,00	46.732,45	45.000,00	45.000,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1200	19	RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO ART. 208 CDS	42.349,59	42.349,59	42.349,59	42.349,59
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1200	20	RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE TEMPO INDETERMINATO	1.246.099,21	1.246.099,21	1.207.154,74	1.206.786,21
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1200	21	ONERI RIFLESSI POLIZIA LOCALE	367.864,19	368.844,11	357.366,01	357.258,44
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1200	24	ONERI RIFLESSI POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO ART. 208 CDS	10.062,70	10.062,70	10.062,70	10.062,70
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1200	25	RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO	4.805,06	4.805,06	4.805,06	4.805,06
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1200	26	ONERI RIFLESSI POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO	3.291,03	3.291,03	3.291,03	3.291,03
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1200	27	INCENTIVI MONETARI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE P.L. (ART. 56-QUATER LETTERA C) CCNL 21/05/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI) ART. 208 C.D.S.	19.394,38	19.394,38	19.394,38	19.394,38
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1200	28	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI MONETARI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE P.L. (ART. 56-QUATER LETTERA C) CCNL 21/05/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI) ART. 208 C.D.S.	4.591,10	4.591,10	4.591,10	4.591,10
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1200	29	IRAP SU INCENTIVI MONETARI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE P.L. (ART. 56-QUATER LETTERA C) CCNL 21/05/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI) ART. 208 C.D.S.	1.648,52	1.648,52	1.648,52	1.648,52
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1200	31	QUOTA INDENNITA SERVIZIO ESTERNO PERSONALE POLIZIA LOCALE ART 100 CCNL 2019-2021 COMPARTO FUNZIONI LOCALI - COMPETENZE	4.126,03	4.126,03	4.126,03	4.126,03

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1200	32	QUOTA INDENNITA SERVIZIO ESTERNO PERSONALE POLIZIA LOCALE ART 100 CCNL 2019-2021 COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ONERI RIFLESSI	1.023,26	1.023,26	1.023,26	1.023,26
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1200	33	QUOTA INDENNITA SERVIZIO ESTERNO PERSONALE POLIZIA LOCALE ART 100 CCNL 2019-2021 COMPARTO FUNZIONI LOCALI - IRAP	350,71	350,71	350,71	350,71
55	U	1	01	01	02 - Altre spese per il personale	1200	3000016	AVANZO - IMPIEGO RISORSE PER FINALITA PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S.	0,00	7.818,18	0,00	0,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1206	10	IRAP A CARICO ENTE COMANDANTE P.L.	2.536,16	2.536,16	2.461,16	2.461,16
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1206	20	IRAP A CARICO ENTE POLIZIA LOCALE	115.050,66	115.050,66	111.740,40	111.709,07
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1206	21	IRAP A CARICO ENTE POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO ART. 208 CDS	3.599,71	3.599,71	3.599,71	3.599,71
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1206	22	IRAP A CARICO ENTE POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO	408,43	408,43	408,43	408,43
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1227	10	RETRIBUZIONI EDUCAZIONE E FORMAZIONE TEMPO INDETERMINATO	334.993,75	334.993,75	324.344,03	324.344,03
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1227	11	ONERI RIFLESSI EDUCAZIONE E FORMAZIONE	92.494,67	92.511,15	89.653,33	89.653,33
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1233	10	IRAP A CARICO ENTE EDUCAZ. FORMAZIONE	6.461,26	6.461,26	6.247,15	6.247,15
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1272	10	RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	163.725,49	163.725,49	159.232,71	159.232,71
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1272	11	ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA	45.035,84	45.035,84	43.776,33	43.776,33
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1272	30	IRAP A CARICO ENTE BIBLIOTECA	10.180,26	10.180,26	9.778,99	9.778,99
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1290	20	RETRIBUZIONI CULTURA	152.458,35	155.326,87	148.378,18	148.378,18
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1290	21	ONERI RIFLESSI CULTURA	42.397,58	42.939,75	41.236,37	41.236,37
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1296	20	IRAP A CARICO ENTE CULTURA	11.103,60	11.103,60	10.795,54	10.795,54
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1308	9	RETRIBUZIONI POLITICHE SPORTIVE TEMPO DETERMINATO	11.296,32	11.296,32	9.334,79	9.334,79
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1308	10	RETRIBUZIONI POLITICHE SPORTIVE TEMPO INDETERMINATO	87.614,48	87.614,48	89.481,49	87.330,78

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1308	11	ONERI RIFLESSI POLITICHE SPORTIVE	32.919,58	33.157,89	29.045,23	29.045,23
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1335	10	RETRIBUZIONI TURISMO TEMPO INDETERMINATO	63.829,28	63.829,28	61.829,83	61.829,83
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1335	11	ONERI RIFLESSI TURISMO	18.760,34	18.760,34	18.226,88	18.226,88
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1335	20	RETRIBUZIONI PROMOZIONE TURISTICA TEMPO INDETERMINATO - ASSEGNAZIONE UNIONE	27.887,87	27.887,87	27.005,55	27.005,55
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1335	21	ONERI RIFLESSI PROMOZIONE TURISTICA TEMPO INDETERMINATO - ASSEGNAZIONE UNIONE	8.080,25	8.080,25	7.844,85	7.844,85
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1335	22	IRAP A CARICO ENTE PROMOZIONE TURISTICA TEMPO INDETERMINATO - ASSEGNAZIONE UNIONE	2.415,29	2.415,29	2.340,39	2.340,39
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1341	10	IRAP A CARICO ENTE TURISMO	5.656,03	5.656,03	5.486,08	5.486,08
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1344	10	RETRIBUZIONI STRADE TEMPO INDETERMINATO	395.810,63	395.810,63	381.377,19	380.824,45
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1344	11	ONERI RIFLESSI STRADE	117.376,88	117.391,01	112.268,94	112.165,97
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1350	10	IRAP A CARICO ENTE STRADE	33.746,55	33.746,55	32.221,42	32.191,44
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1380	11	ONERI RIFLESSI STAFF DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA	0,00	3,82	0,00	0,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1380	16	INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZIONI PERSONALE INTERNO (R.U.P . COLLAUDI ECC. - E. 377/1) VEDI U. 2500/00	10.155,00	18.326,66	10.155,00	10.155,00
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1380	18	ONERI RIFLESSI SU INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZIONI PERSONALE INTERNO (R.U.P . COLLAUDI ECC. - E. 377/1) VEDI U. 2500/00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1380	19	IRAP SU INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZIONI PERSONALE INTERNO (R.U.P . COLLAUDI ECC. - E. 377/1) VEDI U. 2500/00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1380	30	RETRIBUZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO	78.999,77	78.999,77	76.658,40	76.658,40
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1380	31	ONERI RIFLESSI GOVERNO DEL TERRITORIO	22.613,14	22.629,05	21.952,21	21.952,21
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1386	30	IRAP A CARICO ENTE GOVERNO DEL TERRITORIO	6.771,54	6.771,54	6.560,97	6.560,97
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1398	10	RETRIBUZIONE EDILIZIA PRIVATA/SUE	327.191,94	327.191,94	317.025,23	317.025,23
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1398	11	ONERI RIFLESSI EDILIZIA PRIVATA/SUE	93.521,22	93.521,22	90.808,74	90.808,74

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1404	10	IRAP A CARICO ENTE EDILIZIA PRIVATA/SUE	23.315,68	23.315,68	22.602,40	22.602,40
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1407	10	RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	92.694,26	92.694,26	89.590,02	89.590,02
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1407	11	ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	26.852,78	27.824,40	26.024,57	26.024,57
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1413	10	IRAP A CARICO ENTE PROTEZIONE CIVILE	8.426,04	9.078,14	8.162,18	8.162,18
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1434	10	RETRIBUZIONI VERDE AMBIENTE	156.614,10	156.614,10	151.446,39	151.335,65
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1434	11	ONERI RIFLESSI VERDE AMBIENTE	46.666,28	46.918,27	44.389,01	44.389,01
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1440	10	IRAP A CARICO ENTE VERDE AMBIENTE	13.760,40	13.760,40	13.403,48	13.403,48
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1461	10	RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	234.472,73	234.472,73	219.765,25	220.457,54
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1461	11	ONERI RIFLESSI VERDE PUBBLICO	70.118,93	70.118,93	64.153,65	64.453,67
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1461	12	IRAP A CARICO ENTE VERDE PUBBLICO	19.596,06	19.596,06	18.314,92	18.830,55
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1489	10	RETRIBUZIONI POLITICHE GIOVANILI	45.747,27	45.747,27	44.374,59	44.374,59
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1489	11	ONERI RIFLESSI POLITICHE GIOVANILI	13.288,57	13.288,57	12.900,03	12.900,03
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1489	12	IRAP A CARICO ENTE POLITICHE GIOVANILI	3.969,44	3.969,44	3.845,66	3.845,66
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1497	10	RETRIBUZIONI SOCIALI TEMPO INDETERMINATO	182.148,27	182.148,27	176.751,55	176.751,55
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1497	11	ONERI RIFLESSI SOCIALI	52.930,50	53.380,83	51.490,66	51.490,66
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1497	20	RETRIBUZIONI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA TEMPO INDETERMINATO	193.948,83	193.948,83	187.770,83	187.770,83
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1497	21	ONERI RIFLESSI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	54.307,66	54.359,83	52.659,36	52.659,36
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1497	31	ONERI RIFLESSI AMBITO TERRITORIALE (VEDI CAP. 241 - 1499/49 - 1024/3 - 1498/11 - 1499/11 - 1497/30 - 1056/32)	0,00	348,34	0,00	0,00
55	U	1	03	02	12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1499	10	PROGETTO IMPIEGO ANZIANI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI (vedi U. 1499/34)	36.890,00	36.890,00	36.890,00	36.890,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1503	10	IRAP A CARICO ENTE SOCIALI	8.092,15	8.092,15	7.846,28	7.846,28

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1503	20	IRAP A CARICO ENTE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	16.650,85	16.650,85	16.125,72	16.125,72
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1506	10	RETRIBUZIONI CIMITERI	26.239,75	26.239,75	25.424,49	25.424,49
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1506	11	ONERI RIFLESSI CIMITERI	6.972,96	7.097,03	6.755,45	6.755,45
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1551	20	RETRIBUZIONI SPORTELLO UNICO	296.011,99	296.011,99	286.586,52	286.586,52
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1551	21	ONERI RIFLESSI SPORTELLO UNICO	79.599,39	79.955,67	77.084,67	77.084,67
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1551	31	ONERI RIFLESSI SVILUPPO ECONOMICO	0,00	66,77	0,00	0,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1557	20	IRAP A CARICO ENTE SPORTELLO UNICO	20.095,50	20.095,50	19.426,68	19.426,68
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1614	10	RETRIBUZIONI FARMACIE COMUNALI TEMPO INDETERMINATO	355.234,33	355.234,33	336.935,58	336.935,58
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1614	11	ONERI RIFLESSI FARMACIE COMUNALI	115.643,29	118.126,02	112.774,61	112.774,61
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1650	10	RETRIBUZIONI UFFICIO LEGALE TEMPO INDETERMINATO	47.839,56	47.839,56	46.335,37	46.335,37
55	U	1	01	02	01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1650	11	ONERI RIFLESSI UFFICIO LEGALE	15.257,72	15.284,53	14.856,40	14.856,40
55	U	1	01	01	01 - Retribuzioni in denaro	1650	14	FONDO ATTIVITA PROFESSIONALE (ART. 37 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DIRIGENZA 12/12/99) (E. 378)	17.236,00	17.236,00	17.236,00	17.236,00
55	U	1	02	01	01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1656	10	IRAP A CARICO ENTE UFFICIO LEGALE	4.396,80	4.396,80	4.268,94	4.268,94
55	U	7	01	02	02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4000	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (E. 600)	1.200.000,00	1.200.400,89	1.200.000,00	1.200.000,00
55	U	7	01	02	01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4010	1	VERSAMENTO TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	1.800.000,00	2.052.781,27	1.800.000,00	1.800.000,00
55	U	7	01	02	99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4020	0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SEQUESTRI CESSIONI MISSIONI ECC. (E. 620)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
55	U	7	02	99	99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4040	17	ANTICIPAZIONE RIMBORSI IRPEF AI DIPENDENTI - VEDI U. 4040/7	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

AREA FUNZIONALE 8 – CULTURA – EDUCAZIONE/FORMAZIONE – POLITICHE GIOVANILI – POLITICHE SPORTIVE

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2021_2023_S05_A	Realizzare progettualità e percorsi scolastici partecipati ed innovativi per promuovere attività educative e didattiche di supporto alle attività curricolari	AREA 8	67
2022_2024_S05_F	Attivare progetti di educazione alimentare, soprattutto tramite strumenti legati alla comunicazione, all'informazione e al dialogo con le famiglie degli utenti del servizio.	AREA 8	67
2022_2024_S08_A	Promuovere l'aggregazione e il protagonismo positivo dei giovani, attivando organismi e strumenti di partecipazione giovanile, utili alla riduzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica.	AREA 8	97
2024_2026_S07_A	Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità nella programmazione, organizzazione e promozione di manifestazioni ed eventi sportivi, ponendo particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e dell'inclusione	AREA 8	99
2024_2026_S07_B	Realizzazione di interventi volti a migliorare la gestione e la fruizione delle aree pubbliche destinate allo svolgimento di attività sportive all'aperto, con particolare attenzione al tema dell'accessibilità, prevedendo misure di informazione e di comunicazione dedicate.	AREA 8	99
2024_2026_S06_A	Valorizzazione degli istituti del circuito museale di Senigallia e dei siti monumentali, creando sinergia tra il tessuto culturale ed economico della città al fine di promuovere le attività espositive, le collezioni e i siti attraverso la realizzazione di eventi teatrali, musicali e letterari	AREA 8	68
2024_2026_S06_B	Realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere lo svolgimento di attività culturali, formative, ludico-ricreative e sociali al fine di considerare la biblioteca Antonelliana anche come uno spazio aperto DEI giovani e PER i giovani	AREA 8	68 96
	Attività ordinaria Area 8	AREA 8	Tutti i CR Area 8

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
67	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	211	5	CONTRIBUTO REG.LE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (U.1240/8)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
67	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	211	6	CONTRIBUTO REG.LE PER SEZIONI PRIMAVERA (I CUCCIOLI DI SAN VINCENZO) U. 1231/6 - 1231/3000006	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
67	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	211	10	FONDI MINISTERIALI PER SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE (U. 1263/6 - 1264/2 - 1264/3 - 1229/23 - 1274/10 - 1499/45 - 1501/97)	50.000,00	90.558,64	50.000,00	50.000,00
67	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	211	11	CONTRIBUTO MINISTERIALE MENSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
68	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	214	6	CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI CULTURALI ED ESPOSITIVI (U. 1002/34)	70.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00
68	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	228	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (U. 1292/44)	35.000,00	38.640,00	35.000,00	35.000,00
67	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	228	1	FINANZIAM. REG.LE CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE (U.1240/9)	7.068,00	14.329,40	7.068,00	7.068,00
96	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	228	6	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIORDINO ARCHIVISTICO AI SENSI DELLA L.R. 4/2010 (VEDI CAP. 1292/53)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	228	8	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CITTÀ DELLA FOTOGRAFIA - L.R. (U. 1292/8)	50.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00
68	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	228	10	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE "PROGETTO MARCHE STORIE" (U. 1283/10)	10.000,00	18.272,81	10.000,00	10.000,00
96	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	228	11	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "VENTIMILARIGHESOTTOIMARI FESTIVALE DEL NOIR E DEL GIALLO CIVILE" - L.R. n. 4/2010 art. 11 (U. 1274/11)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
97	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	235	5	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI L.R. 24/2011 POLITICHE GIOVANILI (VEDI U. 1499/79)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
68	E	2	01	04	01 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	250	5	TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI PER INIZIATIVE CULTURALI (U. 1283/20)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
96	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	250	6	PROGETTO GIOVANI IN BIBLIOTECA - AGORA TRASFERIMENTO DA MINISTERI (U. 1294/26 U. 1291/11 U. 1292/62)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
97	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	251	1	CO-FINANZIAMENTO DA ISITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI (U. 1499/81)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
96	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	251	11	TRASFERIM. MIN. CULTURA FONDO EMERGENZE - ART. 183 C. 2 D.L. 2020/34 SOSTEGNO FILIERA EDITORIA LIBRARIA PER ACQUISTO LIBRI (vedi spesa U. 1291/7)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
67	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	252	9	CONTRIBUTO DALLE SCUOLE PER SERVIZIO MENSE PERSONALE SCOLASTICO	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
97	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	252	17	CO-FINANZIAMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI (U. 1499/81 E 251/1)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68	E	2	01	03	01 - Sponsorizzazioni da imprese	270	1	EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - "ART - BONUS" (U. 1283/22) - I.V.A.	50.000,00	50.001,00	50.000,00	50.000,00
68	E	2	01	03	01 - Sponsorizzazioni da imprese	270	2	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI CULTURALI ED ESPOSITIVI U.1002/32 - I.V.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	E	2	01	03	01 - Sponsorizzazioni da imprese	270	6	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - I.V.A. (U. 1309/17 - 1310/17)	4.000,00	9.612,00	4.000,00	4.000,00
99	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	311	1	PROVENTI E CANONI DELLA PISTA ATLETICA E PATTINODROMO (I.V.A.)	0,00	466,00	0,00	0,00
99	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	311	2	PROVENTI E CANONI CAMPI CALCIO (IVA)	0,00	1,00	0,00	0,00
99	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	311	3	PROVENTI E CANONI DEI BOCCIODROMI (I.V.A.)	4.320,00	4.321,00	4.320,00	4.320,00
99	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	311	4	PROVENTI E CANONI PALAZZETTO DELLO SPORT (IVA)	7.500,00	10.614,57	7.500,00	7.500,00
99	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	311	5	PROVENTI E CANONI DELLE PALESTRE (I.V.A.)	30.000,00	48.300,99	30.000,00	30.000,00
99	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	312	0	PROVENTI E CANONI PISCINE (IVA)	70.000,00	70.002,00	70.000,00	70.000,00
99	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	314	1	PROVENTI CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (IVA)	9.394,00	18.788,00	9.394,00	9.394,00
99	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	314	2	PROVENTI DAL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLE SALINE - PROJECT FINANCING (I.V.A.)	12.200,00	38.633,34	12.200,00	12.200,00
68	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	318	0	PROVENTI GALLERIA EXPO-EX (VEDI U. 1292/18) - IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	319	1	PROVENTI CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE I.V.A.	16.000,00	16.002,00	16.000,00	16.000,00
67	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	321	0	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER TRASPORTI SCOLASTICI (IVA)	9.900,00	10.186,00	9.900,00	9.900,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
67	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	321	1	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (IVA)	760.000,00	832.471,53	760.000,00	760.000,00
68	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	323	2	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - I.V.A. (U.1292/18)	25.000,00	25.001,00	25.000,00	25.000,00
68	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	323	3	PROVENTI MEDiateca/URP	250,00	250,00	250,00	250,00
96	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	323	5	PROVENTI FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE E PRESTITI INTERBIBLIOTECARI	400,00	402,00	400,00	400,00
68	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	324	0	PROVENTI AUDITORIUM (IVA) VEDI 1292/18	10.500,00	10.601,00	10.500,00	10.500,00
68	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	324	1	PROVENTI STRUTTURE CULTURALI (SALA DEL TRONO E CHIESA DEI CANCELLI) uscita 1292/18 IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	380	0	CONCORSO DI PRIVATI SPESA PER LA LIBERA UNIVERSITA PER ADULTI (I.V.A.)	5.570,00	5.581,00	5.570,00	5.570,00
68	E	3	01	01	01 - Vendita di beni	382	1	PROVENTI VENDITA CATALOGHI EDITI DAL COMUNE - MOSTRE VARIE (IVA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68	E	3	01	01	01 - Vendita di beni	382	2	PROVENTI DISTRIBUZIONE LIBRI E CATALOGHI	5.000,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1002	32	IMPIEGO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EVENTI CULTURALI ED ESPOSITIVI (E. 270/2)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1002	34	IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI CULTURALI ED ESPOSITIVI (E. 214/6)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
67	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1228	20	MENSE SCOLASTICHE SCUOLE MATERNE - I.V.A. -	0,00	360,51	0,00	0,00
67	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1229	16	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (IVA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
67	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1229	20	TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE (IVA)	0,00	10.448,00	0,00	0,00
67	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1229	21	MAUTENZIONE E RIPARAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (I.V.A.)	19.000,00	31.102,24	19.000,00	19.000,00
67	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1229	22	CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE - I.V.A.	19.500,00	19.500,91	19.500,00	19.500,00
67	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1229	32	SERVIZI INFORMATICI - DISTRIBUZIONE BUONI MENSA (IVA)	9.840,00	9.842,20	9.840,00	9.840,00
67	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1229	33	SERVIZI INFORMATICI SCUOLE	4.000,00	7.172,00	4.000,00	4.000,00
67	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1231	1	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
67	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1231	2	CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
67	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1231	3	INTERVENTI A SOSTEGNO OFFERTA FORMATIVA MATERNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1231	6	IMPIEGO FONDI REGIONALI PER SEZIONI PRIMAVERA (I CUCCIOLI DI SAN VINCENZO) E. 211/6 - vedi U. 1231/3000006	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
67	U	1	09	99	04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1234	1	RIMBORSI MENSE SCOLASTICHE SCUOLE MATERNE - I.V.A.	2.000,00	2.405,00	2.000,00	2.000,00
67	U	1	09	99	04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1235	1	RIMBORSI MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - I.V.A.	1.000,00	1.698,00	1.000,00	1.000,00
67	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1237	2	ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI PER FORNITURA GRATUITA	68.680,00	104.176,18	68.680,00	68.680,00
67	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1237	9	SPESE PER OSSERVATORIO CITTA' AMICHE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI	750,00	750,00	750,00	750,00
67	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1237	22	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO MENSE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI (I.V.A.)	14.000,00	19.765,01	14.000,00	14.000,00
67	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1238	9	SPESE PER OSSERVATORIO CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI	750,00	770,00	750,00	750,00
67	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1238	22	TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI (IVA)	0,00	3.309,58	0,00	0,00
67	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1238	23	SERVIZI A SOSTEGNO DELL OFFERTA FORMATIVA	0,00	349,12	0,00	0,00
67	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1240	1	CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
67	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1240	2	TRASFERIMENTI PER MICROMANUTENZIONE SCUOLE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
67	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1240	4	SPESE OBBLIGATORIA PER UFFICI DIRETTORI DIDATTICI	5.536,00	5.536,00	5.536,00	5.536,00
67	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1240	6	CONTRIBUTI A SOSTEGNO OFFERTA FORMATIVA ELEMENTARI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
67	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1240	7	CONVENZIONI CON SCUOLE PER PERSONALE ATA	31.630,00	31.630,00	31.630,00	31.630,00
67	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1240	8	IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (VEDI CAP. 211/5)	50.000,00	50.000,50	50.000,00	50.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
67	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1240	9	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (CONTRIBUTO REG.LE - E. 228/1)	7.068,00	8.130,00	7.068,00	7.068,00
67	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1240	10	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI SCUOLE ELEMENTARI - I.V.A.	0,00	2.974,83	0,00	0,00
67	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1247	22	SERVIZI A SOSTEGNO DELL OFFERTA FORMATIVA	0,00	87,12	0,00	0,00
67	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1249	5	CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
67	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1249	6	CONTRIBUTI A SOSTEGNO OFFERTA FORMATIVA MEDIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1257	1	SPESE "LIBERA UNIVERSITA PER ADULTI SENIGALLIA" - IVA	5.000,00	7.020,40	5.000,00	5.000,00
67	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1263	1	POFT CONSIGLIO MUNICIPALE DEI RAGAZZI	0,00	472,37	0,00	0,00
67	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1263	2	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	900,00	900,00
67	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1263	3	SERVIZI DI SUPPORTO EDUCAZIONE E FORMAZIONE	8.000,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00
67	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1263	7	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (iva)	933.664,00	1.292.790,93	933.664,00	933.664,00
67	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1263	8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (iva)	132.500,00	178.400,00	132.500,00	132.500,00
67	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1263	9	SPESE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE IN AMBITO EDUCATIVO/FORMATIVO	4.575,00	10.450,00	4.575,00	4.575,00
67	U	1	04	03	99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1264	2	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE (FONDI MINISTERIALI E. 211/10)	40.000,00	80.198,33	40.000,00	40.000,00
67	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1264	3	TRASFERIMENTO FONDI ALL UNIONE PER SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE (FONDI MINISTERIALI E. 211/10)	10.000,00	14.312,62	10.000,00	10.000,00
67	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1264	4	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
96	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1273	3	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA	2.800,00	3.099,78	2.800,00	2.800,00
96	U	1	03	01	01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1273	20	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	5.500,00	5.820,70	5.500,00	5.500,00
96	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1274	11	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "VENTIMILARIGHESOTTOIMARI FESTIVALE DEL NOIR E DEL GIALLO CIVILE" - L.R. n. 4/2010 art. 11 (E. 228/11)	10.000,00	17.181,94	10.000,00	10.000,00
96	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1274	18	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E SEDI ESPOSITIVE (vedi U. 1274/3000018)	50.000,00	58.242,32	50.000,00	50.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
96	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1274	19	SERVIZI FESTIVAL DEL GIALLO	3.000,26	5.731,84	2.868,26	2.868,26
96	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1274	22	ATTIVITÀ BIBLIOTECA LUCA ORCIARI	1.500,00	1.652,24	2.000,00	2.000,00
96	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1274	23	ATTUAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA PER RAGAZZI	4.500,00	6.763,86	4.500,00	4.500,00
96	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1274	25	ATTIVITÀ CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	7.932,32	6.000,00	6.000,00
96	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1274	26	RESTAURO PATRIMONIO LIBRARIO COMUNALE	500,00	910,00	500,00	500,00
96	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1274	29	SPESE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE IN AMBITO CULTURALE - BIBLIOTECA	3.050,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00
96	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1274	3000 011	A.V. CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. n. 4/2010 art. 11	0,00	5.710,46	0,00	0,00
96	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1276	2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1282	3	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI MUSEI (I.V.A.) (ROTONDA S.ROC CO EXPO)	500,00	780,60	500,00	500,00
68	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1282	4	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI MUSEI (M.INFORMAZIONE AGRICOLTURA ARCHEOLOGICO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1283	10	REALIZZAZIONE "PROGETTO MARCHE STORIE" (CONTRIB. REG.LE - E. 228/10)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1283	20	INIZIATIVE CULTURALI (CONTRIB. FONDAZ. C.R.J. - E. 250/5)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1283	21	SPESE DIVERSE MUSEO DELLA MEZZADRIA	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1283	23	SPESE DIVERSE MUSEO ARTE MODERNA INFORMAZ. E FOTOGRAFIA	2.500,00	3.872,83	2.500,00	3.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1283	25	INIZIATIVE CULTURALI CELEBRAZIONI MARIO GIACOMELLI - I.V.A.	0,00	26,07	0,00	0,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1283	30	ATTIVITÀ CULTURALI PALAZZETTO BAVIERA	2.000,00	3.434,99	2.000,00	2.267,24
68	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1283	3000 022	A.V. RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO COMUNALE	0,00	0,01	0,00	0,00
68	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1291	2	ACQUISTO BENI PER ATTIVITÀ CULTURALI (I.V.A.)	6.500,00	6.500,11	6.500,00	6.500,00
68	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1291	3	ACQUISTO BENI PER ATTIVITÀ CULTURALI (ATTIVITÀ TEATRALI) - I.V.A. -	700,00	700,00	700,00	700,00
68	U	1	03	01	01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1291	4	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI (I.V.A.)	3.500,00	8.100,00	14.000,00	17.500,00
96	U	1	03	01	01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1291	7	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI (vedi entrata 251/10 - 251/11)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
96	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1291	11	PROGETTO GIOVANI IN BIBLIOTECA - AGORA - BENI E MATERIALI DI CONSUMO E. 250/6 U. 1294/26 U. 1292/62	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	8	INTERVENTI REALIZZAZIONE CITTÀ DELLA FOTOGRAFIA (CONTRIBUTO LEGGE REG.LE - E. 228/8)	50.000,00	73.413,28	50.000,00	50.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	9	INTERVENTI REALIZZAZIONE CITTÀ DELLA FOTOGRAFIA	0,00	1.395,68	0,00	0,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	18	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI RILEVANTI AI FINI I.V.A. (E.318-323/2-324 E 324/1)	35.950,00	36.262,51	35.950,00	35.950,00
68	U	1	03	02	03 - Agg di riscossione	1292	21	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA VENDITA DI CATALOGHI EDITI DAL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	23	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEO E AREA ARCHEOLOGICA "LA FENICE"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	25	SPESE PROMOZIONE DIDATTICA SCUOLE E ATTIVITÀ CULTURALI	1.000,00	1.278,59	1.000,00	1.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	27	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE	100.000,00	137.387,59	120.000,00	120.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	29	SPESE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE IN AMBITO CULTURALE	4.575,00	14.550,00	4.575,00	4.575,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	30	SPESE DIVERSE CIRCUITO MUSEALE	9.000,00	9.039,41	3.000,00	3.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	33	INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE - IVA	2.500,00	2.842,72	2.500,00	2.500,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	44	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (E. 228 CONTRIBUTO REG.LE)	35.000,00	35.951,60	35.000,00	35.000,00
96	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1292	53	IMPIEGO FONDI REGIONALI PER RIORDINO ARCHIVISTICO AI SENSI DELLA L.R. 4/2010 (VEDI CAP. 228/6)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	54	IMPIEGO FONDI REGIONALI PROGETTO "MUSIC FOR SCREEN" PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (E. 228/2 - VEDI U. 1294/24)	0,00	395,00	0,00	0,00
68	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	56	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA AUDITORIUM SAN ROCCO	10.925,00	11.543,54	10.925,00	10.925,00
68	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	57	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA SEDI ESPOSITIVE COMUNALI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA	88.000,00	116.978,60	91.000,00	91.000,00
96	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	62	PROGETTO GIOVANI IN BIBLIOTECA - AGORA - ALTRI SERVIZI E. 250/6 U. 1294/26 U. 1291/11	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
68	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	64	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA SEDI ESPOSITIVE COMUNALI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
68	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	3000008	AVANZO INTERVENTI REALIZZAZIONE CITTÀ DELLA FOTOGRAFIA (CONTRIBUTO LEGGE REG.LE - E. 228/8)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
68	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1293	7	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM CHIESA DEI CANCELLI	0,00	0,00	0,00	6.000,00
68	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1294	5	TRASFERIMENTI CORRENTI NEL SETTORE CULTURALE	600,00	600,00	600,00	600,00
68	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1294	9	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	13.400,00	5.000,00	5.000,00
68	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1294	10	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	49.350,00	20.000,00	20.000,00
68	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1294	18	PROGETTO RIGENERAZIONE CREATIVA URBANA (E. 250/1-250/2 - U. 1291/10-1292/38-1292/39-1294/19-1294/20-2387/7)	0,00	24.000,00	0,00	0,00
96	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1294	26	PROGETTO GIOVANI IN BIBLIOTECA - AGORA - TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PARTNERS (VEDI CAP. E 250/6)	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
99	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1300	2	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PISCINE (IVA)	18.000,00	18.295,00	18.000,00	18.000,00
99	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1300	5	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PISCINE (IVA)	0,00	130,00	0,00	0,00
99	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1309	3	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI (IVA)	2.000,00	2.285,00	2.000,00	2.000,00
99	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1309	17	FORNITURE DA SPONSOR PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - I.V.A. (E. 270/6)	1.000,00	1.122,00	1.000,00	1.000,00
99	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1310	10	CANONE CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)	4.880,00	9.760,00	4.880,00	4.880,00
99	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1310	11	CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLE SALINE - PROJECT FINANCING (I.V.A.)	319.640,00	532.733,32	319.640,00	319.640,00
99	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1310	13	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)	65.000,00	86.186,84	65.000,00	65.000,00
99	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1310	14	SERVIZI DIVERSI PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO (I.V.A.)	5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
99	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1310	16	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)	19.000,00	19.512,40	13.000,00	13.000,00
99	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1310	17	SERVIZI DA SPONSOR PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - I.V.A. (E. 270/6)	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
99	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1310	19	SERVIZI INFORMATICI PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO (I.V.A.)	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
99	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1310	20	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)	8.470,46	64.878,40	0,00	0,00
99	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1310	21	CANONE CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1318	20	ACQUISTO BENI ORGANIZZ.GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI E ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.000,00	3.000,19	3.000,00	3.000,00
99	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1319	20	SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI ED ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30.000,00	51.267,60	30.000,00	30.000,00
99	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1321	1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30.000,00	36.350,78	30.000,00	30.000,00
99	U	1	04	02	01 - Interventi previdenziali	1321	2	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ATTIVITA SPORTIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
97	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1498	21	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	1.000,00	1.000,01	1.000,00	1.000,00
97	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	25	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	30.000,00	63.160,39	25.000,00	25.000,00
97	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	48	IMPIEGO FONDI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI ED ADOLESCENTI VEDI CAP. 235	0,00	468,00	0,00	0,00
97	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1499	74	REALIZZAZIONE PROGETTO "NON ME LA DAI A BERE" L.R. 24/2011 POLITICHE GIOVANILI -VEDI CAP. 235/5 E 252/17)	0,00	132,00	0,00	0,00
97	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	79	REALIZZAZIONE PROGETTI L.R. 24/2011 POLITICHE GIOVANILI (VEDI E. 235/5)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
97	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	81	REALIZZAZIONE PROGETTI POLITICHE GIOVANILI (FINANZIAM. ISTITUZIONI SCOLASTICHE E COMUNI (E. 251/1 - 252/17)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
67	U	2	02	01	05 - Attrezzature	2210	3	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE E MENSE SCOLASTICHE	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
67	U	2	03	01	01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2301	3	CONTRIBUTI AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRESCOLATICA PER ARREDI E ATTREZZATURE VARIE	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
67	U	2	03	01	01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2302	3	CONTRIBUTI AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA PER ARREDI E ATTREZZATURE VARIE	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
67	U	2	03	01	01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2303	3	CONTRIBUTI AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE PER ARREDI E ATTREZZATURE VARIE	5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00
99	U	2	02	01	05 - Attrezzature	2452	4000 005	A.D. - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	0,00	24.805,00	0,00	0,00

AREA FUNZIONALE 9 – AREA TECNICA TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2024_2026_S10_A	Revisione Normativa Urbanistica/Edilizia volta alla riqualificazione edilizia urbana	AREA 9	77
2021_2023_S10_F	Interventi di riqualificazione dei lungomari	AREA 9	77 78
2022_2024_S10_I	Adeguamento tecnico/funzionale del Piano Regolatore Porto	AREA 9	77
2022_2024_S10_M	Piano dei Cimiteri	AREA 9	77 78
2023_2025_S10_A	Revisione strumenti attuativi per l'implementazione dei parcheggi sul Lungomare	AREA 9	77 78
2023_2025_S10_B	Revisione P.P. Parco della Cesanella anche in adeguamento alla Variante al P.R.G. Città Resiliente	AREA 9	77
2024_2026_S10_B	Attività finalizzata al completamento/attuazione degli interventi di edilizia residenziale sociale	AREA 9	79
	Attività ordinaria Area 9	AREA 9	Tutti i CR Area 9

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
79	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	301	3	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
80	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	303	0	DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE. ECC.	250.000,00	250.043,00	250.000,00	250.000,00
79	E	3	03	03	99 - Altri interessi attivi diversi	362	1	INTERESSI SU CONCESSIONI EDILIZIE CONDONO	500,00	500,00	500,00	500,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
79	E	3	02	03	99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	371	5	RECUPERO COATTIVO SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN OTTEMPERANZA ORDINANZE (VEDI U. 1119/27)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
79	E	3	02	02	99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	371	17	RIMBORSO SPESE DA FAMIGLIE PERIZIE DI STIMA AGENZIA DELLE ENTRATE SU OPERE ABUSIVE (U. 1382/17)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79	E	3	02	03	99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	371	18	RIMBORSO SPESE DA IMPRESE PERIZIE DI STIMA AGENZIA DELLE ENTRATE SU OPERE ABUSIVE (U. 1382/17)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80	E	4	04	03	99 - Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	411	0	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AREE PIP E PEEP (VEDI E. 487/1)	150.000,00	150.001,00	80.000,00	80.000,00
78	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	466	7	CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTO EDIFICATORIO LOTTO "B" PEEP CESANO (U. 2742/5 - 2742/6)	0,00	150.000,00	0,00	0,00
78	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	0	ONERI A SCOMPUTO PER INCARICHI PROFESSIONALI R.U.P. E COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE - (U. 2500/0 2500/2)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
80	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	1	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE N.10/77) ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (VEDI E. 480/32)	600.000,00	640.329,56	640.000,00	640.000,00
80	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	2	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE N.10/77) CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE	550.000,00	562.202,57	590.000,00	590.000,00
79	E	4	01	01	01 - Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	480	3	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE N.10/77) SANZIONI PECUNIARIE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
79	E	4	01	01	01 - Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	480	4	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIECONDONO-ONERI OBLAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
79	E	4	01	01	01 - Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	480	8	INDENNITÀ RISARCITORIA OPERE ABUSIVE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO	0,00	516,46	0,00	0,00
78	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	16	ONERI A SCOMPUTO PER COMPARTO 2 VALLONE (UBIC. FRAZIONE VALLONE) - (U. 2580/11)	312.475,27	312.475,27	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
78	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	17	ONERI A SCOMPUTO PER P.L.CAPRI - FRAZIONE MARZOCCA (U. 2580/12)	621.153,07	621.153,07	0,00	0,00
77	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	20	ONERI A SCOMPUTO PER P.R. - EX IPSIA (UBIC. VIA PODESTI) - VEDI CAP.2580/15	0,00	0,00	1.436.006,41	0,00
78	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	21	ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE BALCONATA A SCAPEZZANO (U. 2580/16)	29.142,97	29.142,97	0,00	0,00
78	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	22	ONERI A SCOMPUTO PER COMPARTO B5.1 CESANELLA - S.S.ADRIATICA: MARCIAPIEDI E AREA VERDE (U. 2580/17)	206.131,06	206.131,06	0,00	0,00
78	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	27	ONERI A SCOMPUTO PER COMPARTO CR2.3 S.ANGELO - VIA MARZI (U. 2580/30)	37.341,34	37.341,34	0,00	0,00
78	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	29	ONERI A SCOMPUTO PER COMPARTO B2 - BORGO BICCHIA (U. 2580/4)	145.290,49	145.290,49	0,00	0,00
78	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	30	ONERI A SCOMPUTO PER COMPARTO A - B5.2s6 LUNG.RE MAMELI (U. 2580/5)	25.731,06	25.731,06	0,00	0,00
78	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	31	ONERI A SCOMPUTO COMPARTO EX 17/i ERCOLANI LUCIANA - FRAZIONE MARZOCCA (U. 2580/31)	287.304,60	287.304,60	0,00	0,00
80	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	32	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE N.10/77) ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (VEDI E. 480/1)	420.000,00	460.382,75	540.000,00	540.000,00
77	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	34	ONERI A SCOMPUTO PRU AREA AGOSTINELLI - FRAZIONE MARZOCCA (U.2580/33)	1.491.160,00	1.491.160,00	0,00	0,00
77	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	37	ONERI A SCOMPUTO BASTIONE VIA RODI RIQUALIFICAZIONE CONTESTO URBANO - VEDI CAP.2580/36	802.350,00	802.350,00	0,00	0,00
77	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	38	ONERI A SCOMPUTO REALIZZAZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE INTERVENTO REALIZZAZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE E LOCALE USO SPOGLIATOIO VIA MATTEI N. 20 - VEDI CAP.2580/37	30.158,98	30.158,98	0,00	0,00
77	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	39	ONERI A SCOMPUTO EX COLONIA ENEL CAP.2580/39	0,00	0,00	3.360.189,60	0,00
77	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	40	ONERI A SCOMPUTO PER COMPARTO E - P.P. PARCO CESANELLA (UBIC. FRAZIONE CESANELLA) - (U. 2580/40)	0,00	0,00	419.542,87	0,00
77	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	42	ONERI A SCOMPUTO RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO EX ART 1 LR 22/2009 EDIFICI PIAZZALE NINO BIXIO(U. 2580/42)	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00
77	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	480	43	ONERI A SCOMPUTO REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA VIALE BONOPERA (U. 2580/43)	0,00	0,00	0,00	43.669,50

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
80	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	486	1	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - AUS - (DESTINATA U. 2450/1 - 2450/2 - 2451/1 - 2452/4 - 2933/1 - 2933/4)	280.000,00	311.842,00	280.000,00	280.000,00
80	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	486	3	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI (DESTINATA U. 2608/1)	150.000,00	222.025,47	150.000,00	150.000,00
80	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	486	7	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI LOCALI INTEGRATIVI ALLA RESIDENZA (U. 2601/6)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
80	E	4	05	04	99 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	487	1	PROVENTI DERIVANTI DALL'ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE AREE (VEDI E. 411: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AREE PIP E PEEP)	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
78	E	4	02	03	03 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	493	2	CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI INVESTIMENTI [art. 16 c. 4 d)-ter DPR 380/2001] INTERVENTO VIALE BONOPERA (U. 2741/2)	0,00	44.784,84	0,00	0,00
79	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1119	27	SPESE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE IN OTTEMPERANZA ORDINANZE ECC. (VEDI E. 371/5)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
79	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1381	3	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA SEGRET. AMM.VA	1.000,00	1.005,88	1.000,00	1.000,00
78	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1381	53	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78	U	1	03	02	10 - Consulenze	1382	10	CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI AREA URBANISTICA	70.000,00	80.570,00	10.000,00	10.000,00
80	U	1	03	02	11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1382	11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATRIMONIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
78	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1382	15	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI PIANI DI COORDINAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
79	U	1	03	02	11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1382	17	SPESE PER PERIZIE DI STIMA AGENZIA DELLE ENTRATE SU OPERE ABUSIVE (E. 371/17 - 371/18)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1382	21	INDAGINI RILIEVI PROGETTAZIONI STIME	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
79	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1382	22	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO CONDONI	2.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00
79	U	1	03	02	11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1382	32	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA DIGITALE	0,00	16.712,58	0,00	0,00
78	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1382	53	CONCORSI DI IDEE MOSTRE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE	102.000,00	102.035,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
77	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1382	55	ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE PRO GRAMMA OPERATIVO RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.O.R.U.)	0,00	40,50	0,00	0,00
77	U	2	02	03	99 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2049	4000001	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA DIGITALE	0,00	100.000,00	0,00	0,00
79	U	2	03	04	01 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2126	7	CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZ. CHIESE E SERVIZI RELIGIOSI (ART.12-L.10/77)	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
78	U	2	02	03	05 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2500	0	INCARICHI PROFESSIONALI R.U.P. E COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI (E. 480/00)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
80	U	2	05	04	05 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2500	2	RIMBORSO VERSAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI R.U.P. E COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI (E. 480/00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	4	OPERE A SCOMPUTO O.U. PER COMPARTO B2 - BORGO BICCHIA (E. 480/29)	145.290,49	145.290,49	0,00	0,00
78	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	5	OPERE A SCOMPUTO O.U. PER COMPARTO A - B5.2s6 LUNG.RE MAMELI (E. 480/30)	25.731,06	25.731,06	0,00	0,00
78	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	11	OPERE A SCOMPUTO O.U. - COMPARTO 2 VALLONE (UBIC. FRAZIONE VALLONE) - (E. 480/16)	312.475,27	312.475,27	0,00	0,00
78	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	12	OPERE A SCOMPUTO O.U. PER P.L. CAPRI - FRAZIONE MARZOCCA (E. 480/17)	621.153,07	621.153,07	0,00	0,00
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	15	OPERE A SCOMPUTO O.U. - P.R. - EX IPSIA (UBIC. VIA PODESTI) - E. 480/20	0,00	0,00	1.436.006,41	0,00
78	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	16	OPERE A SCOMPUTO O.U. REALIZZAZIONE BALCONATA A SCAPEZZANO (E. 480/21)	29.142,97	29.142,97	0,00	0,00
78	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	17	OPERE A SCOMPUTO O.U. PER COMPARTO B5.1 CESANELLA - S.S.ADRIATICA: MARCIAPIEDI E AREA VERDE (E. 480/22)	206.131,06	206.131,06	0,00	0,00
78	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	30	OPERE A SCOMPUTO O.U. COMPARTO CR2.3 S.ANGELO - VIA MARZI (E. 480/27)	37.341,34	37.341,34	0,00	0,00
78	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	31	OPERE A SCOMPUTO O.U. COMPARTO EX 17/i ERCOLANI LUCIANA - FRAZIONE MARZOCCA (E. 480/31)	287.304,60	287.304,60	0,00	0,00
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	33	OPERE A SCOMPUTO O.U. PRU AREA AGOSTINELLI - FRAZIONE MARZOCCA (E. 480/34)	1.491.160,00	1.491.160,00	0,00	0,00
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	36	OPERE A SCOMPUTO O.U. - BASTIONE VIA RODI RIQUALIFICAZIONE CONTESTO URBANO - E. 480/37	802.350,00	802.350,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	37	OPERE A SCOMPUTO O.U. - REALIZZAZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE INTERVENTO REALIZZAZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE E LOCALE USO SPOGLIATOIO VIA MATTEI N. 20 - E. 480/38	30.158,98	30.158,98	0,00	0,00
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	39	OPERE A SCOMPUTO O.U. - EX COLONIA ENEL- E. 480/39	0,00	0,00	3.360.189,60	0,00
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	40	ONERI A SCOMPUTO PER COMPARTO E - P.P. PARCO CESANELLA (UBIC. FRAZIONE CESANELLA) - E. 480/40	0,00	0,00	419.542,87	0,00
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	42	OPERE A SCOMPUTO O.U. - RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO EX ART 1 LR 22/2009 EDIFICI PIAZZALE NINO BIXIO (E. 480/42)	667.000,00	0,00	0,00	0,00
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2580	43	OPERE A SCOMPUTO O.U. - REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA VIALE BONOPERA (E. 480/43)	0,00	0,00	0,00	43.669,50
78	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2742	5	INTERVENTO EDIFICATORIO LOTTO "B" PEEP CESANO (CONTRIB.PROV. LE - E. 466/7) - DD 2014/1202 (VEDI U. 2742/6)	0,00	150.000,00	0,00	0,00
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2755	1	IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AREE PIP E PEEP E. (411/0)	150.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00
77	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2755	2	IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE AREE (E. 487/1)	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
80	U	2	05	04	04 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2765	1	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE (ONERI URBANIZZAZIONE DIRITTO PIENA PROPRIETA ELIMINAZIONE VINCOLI) A FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
80	U	2	05	04	05 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2765	2	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE (ONERI URBANIZZAZIONE DIRITTO PIENA PROPRIETA ELIMINAZIONE VINCOLI) AD IMPRESE	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
79	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2774	1	ESPROPRI ED ASSERVIMENTI AREE PER OPERE PUBBLICHE O.U.	0,00	114.398,43	0,00	0,00

AREA FUNZIONALE 10 – MANUTENZIONI – LL.PP. – MOBILITA'

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2023_2025_S03PINQS7	PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di immobili comunali - Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Gherardi	AREA 10	83 84
2023_2025_S03_E	Realizzazione di nuove strutture scolastiche per l'infanzia (Polo Infanzia 0-6, nuova scuola infanzia a Marzocca)	AREA 10	84
2023_2025_S03_F	Realizzazione di nuove strutture scolastiche (ampliamento Puccini, Polo Marchetti)	AREA 10	84
2023_2025_S03_RU_8	RU2021 – Rigenerazione urbana - Lavori di adeguamento sismico e antincendio scuola primaria Cesanella	AREA 10	84
2023_2025_S03_RU_1	RU2021 – Rigenerazione Urbana - Restauro delle Mura Urbiche	AREA 10	83 84
2023_2025_S03_RU_3	RU2021 – Rigenerazione Urbana - Restauro di Porta Mazzini	AREA 10	83 84
2023_2025_S03_RU_6	RU2021 – Rigenerazione Urbana – Lavori di miglioramento sismico e antincendio centro sportivo Cesanella	AREA 10	84
2023_2025_S03_G	Realizzazione di nuove strutture sportive e riqualificazione di quelle esistenti (Stadio Bianchelli, Palascherma)	AREA 10	84
2023_2025_S03_H	Manutenzione straordinaria ed ampliamento dei fabbricati dei cimiteri comunali	AREA 10	84
2023_2025_S12_RU_7	RU2021 – Rigenerazione Urbana - Risanamento conservativo e consolidamento statico via A. Garibaldi 2° stralcio funzionale	AREA 10	86
2023_2025_S12_C	Interventi di miglioramento della viabilità stradale	AREA 10	86
2023_2025_S16PINQS5	PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di immobili comunali – Riqualificazione energetica e funzionale Palazzo Pio IX	AREA 10	83 84
2023_2025_S16PINQS6	PINQUA – Finanziamento PNRR – Riqualificazione di immobili comunali – Riqualificazione energetica locali comunali viale Bonopera	AREA 10	83 84
2023_2025_S16_RU_5	RU2021 – Rigenerazione Urbana - Illuminazione artistica della Rocca Roveresca	AREA 10	83 84
2021_2023_S16_A	Realizzazione interventi di efficientamento energetico edifici pubblici e sportivi e promozione utilizzo energie rinnovabili	AREA 10	83 84
2023_2025_S12A_RU_4	RU2021 – Rigenerazione Urbana - Realizzazione tratto ciclovia adriatica	AREA 10	86
2023_2025_S12A_RU_2	RU2021 – Rigenerazione Urbana - Riqualificazione parcheggio della Pesa	AREA 10	86

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2023_2025_S12A PINQS1	PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di strade e piazze comunali - Riqualificazione piazzale stazione ferroviaria e sottopassaggio	AREA 10	83 84 86
2023_2025_S12A PINQS2	PINQUA – Finanziamento PNRR - Riqualificazione di strade e piazze comunali - Sistemazione lungomare Marconi	AREA 10	86
2023_2025_S04_A	Implementazione impianti ad alto contenuto tecnologico riconducibili a pubblica illuminazione, impianti semaforici nonché ad impianti per l'organizzazione di un sistema "EVOLUTO" di videosorveglianza, basato sull'uso delle tecnologie di smart city e sull'analisi dei dati provenienti dall'uso del sistema informativo integrato.	AREA 10	83 84 86
	Attività ordinaria Area 10	AREA 10	Tutti i CR Area 10

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	210	11	PROGETTO FA.MO.SE. - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - FINANZ. MINISTERO AMBIENTE (U. 1346/18-19-22 - 1347/7 - 1348/1)	127.061,52	149.798,40	0,00	0,00
66	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	231	0	L.R.45/98 "FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" - 95% DEL COSTO DEI SERVIZI MINIMI - (VEDI CAP. 1373/2)	397.680,48	487.577,27	397.680,48	397.680,48
66	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	231	2	L.R. 45/98 "FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" - 5% DEL COSTO DEI SERVIZI MINIMI - (VEDI CAP. 1373/5)	19.933,92	39.867,84	19.933,92	19.933,92
84	E	3	01	01	01 - Vendita di beni	310	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE "ACQUA DEL SINDACO" (IVA)	3.400,00	3.401,00	3.400,00	3.400,00
86	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	325	0	PROVENTI DEI PARCHEGGI	1.350.000,00	1.350.003,00	1.350.000,00	1.350.000,00
66	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	325	4	PROVENTI DA UTILI SU CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	333	0	PROVENTI DERIVANTI DA LAMPADE VOTIVE (I.V.A.)	93.056,09	93.056,09	93.056,09	93.056,09
84	E	3	05	02	04 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	371	20	RECUPERO SPESE ESEGUITE D UFFICIO PER ORDINANZE NON OTTEMPERATE (U. 1202/15 E 1202/16)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	8	CONTRIBUTO MIUR PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO (U. 1229/8 - 1247/8) - PNRR	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	9	CONTRIBUTO CONTO TERMICO GSE PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO (U. 1229/9 - 1247/9)	0,00	0,00	2.170.700,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	10	PNRR M2C4 Inv 2.2: Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - CUP H14J23000540001 (EX CONTR INV PER INTERV DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATR COMUNALE - ART. 1 C.29-37 L. 160/2019 (U. 2458/12)	130.000,00	439.760,30	0,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	12	PROGETTO FA.MO.SE. - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - FINANZ. MINISTERO AMBIENTE (U. 2588/1-2-4)	0,00	55.000,00	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	13	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA D INFANZIA SAN GAUDENZIO (DECRETO MIUR 2020/175 - U. 2201/3)	0,00	302.389,84	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	14	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA - FESR 2014-2020 - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 (U. 2210/1 - 2210/2 - 2220/1)	0,00	141,03	0,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	19	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO (U. 2630/10)	0,00	97.500,00	0,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	20	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO FOSSO DEL TROCCO (U. 2606/1)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	21	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PER RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE DEL MOLINELLO (U. 2606/1)	0,00	0,00	585.000,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	22	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO MARZOCCA (U. 2458/22)	1.000.000,00	1.076.495,88	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	23	CONTRIBUTO MINISTERIALE CONTIBUTO MINISTERIALE NUOVO PLESSO SCOLASTICO MONTIGNANO (U.)	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	24	CONTRIBUTO CONTO TERMICO GSE PER PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA PUCCINI (U. 2242/8)	0,00	874.000,00	0,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	452	25	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RISTRUTTURAZIONE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLO STADIO BIANCHELLI (U.2458/25)	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	1	PNRR M5.C2 - INV.2.3 PINQUA ID 971 Sub 1: Sottopasso ciclopedonale stazione RFI - CUP: H19J21000280005 (U. 2589/1)	195.620,91	195.620,91	0,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	2	PNRR M5.C2 - Inv.2.3 PINQuA ID 971 sub 2: Pedonalizzazione e Riqualificazione Lungomare Marconi - CUP: H17B21000020001 (U. 2589/2)	108.879,30	108.879,30	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	3	PNRR M5.C2 - Inv.2.3 - PINQuA ID 971 sub 5: Riqualificazione e rifunionalizzazione Palazzo Pio IX - CUP:H18H21000090001 (U. 2048/1)	257.584,92	293.226,87	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	4	PNRR M5.C2 - Inv.2.3 PINQuA ID 971 sub 6: Rifunionalizzazione edificio in viale Bonopera - CUP:H14J21000000001 (U. 2048/2)	102.954,35	566.248,93	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	5	PNRR M5.C2 - Inv.2.3 - PINQuA - ID 971 sub 7: Restauro e rifunionalizzazione Palazzo Gherardi - CUP:H13C21000010008 (U. 2048/3)	747.405,97	747.405,97	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	9	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021: Scuola Primaria Cesanella Via Botticelli n. 47 lavori di miglioramento sismico ed adeguamento antincendio - CUP: H12C18000120004 (U. 2232/13)	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	10	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Restauro Porta Mazzini – CUP: H15F21000250004 (U. 2038/4)	0,00	151.176,00	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	11	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Restauro Mura Urbiche viale Leopardi - CUP: H15F21000240004 - U. 2038/5	0,00	95.874,10	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	12	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Miglioramento sismico e adeguamento antincendio del complesso sportivo polivalente di via Mantegna 2 località Cesanella – CUP: H14E19000570004 U. 2458/20	0,00	180.000,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	13	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Riquil. parcheggio v.le Leopardi e vie adiacenti- CUP: H17H21000850004 U. 2589/3	0,00	411.892,41	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	14	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 Completamento ciclovia Adriatica – CUP: H17H21000840006 U. 2591/1	0,00	175.500,00	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	20	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Viale A. Garibaldi - Risanamento e consolidamento statico (secondo stralcio) – CUP: H17H21000830003 U. 2600/6	0,00	787.500,00	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	21	PNRR M.4 C. 1 INVEST 3.3 AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA PUCCINI CUP H11B21007730004 (U. 2242/10)	0,00	2.323.856,39	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	22	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Lavori di illuminazione della Rocca Roveresca – CUP: H12F21000060004 (U. 2740/2)	0,00	315.000,00	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	23	PNRR M4.C1 INV.1.1– NUOVO POLO INFANZIA 0-6 ANNI*VIA LARGO MICHELANGELO*CESANELLA-CUP H11B21001400004 - U.2201/5	1.180.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00
84	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	454	24	PNRR M4.C1 INV.1.1– NUOVO ASILO NIDO DE AMICIS - MARZOCCA*VIA DELLA RESISTENZA*-CUP H11B22001830006 (U. 2971/1)	812.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	455	1	CONTRIBUTO ANAS PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA ARCEVIESE BORGO BICCHIA (U. 2600/21)	0,00	0,00	200.000,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	455	2	CONTRIBUTO ANAS PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA ARCEVIESE BORGO PASSERA (U. 2600/25)	0,00	0,00	0,00	300.000,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	455	3	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RISAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO SATICO VIA A. GARIBALDI TRATTO CORSO G. MATTEOTTI-P.DIAZ (U.2600/33)	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
86	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	455	4	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DA PIAZZA DIAZ (U.2600/34)	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	17	TRASFERIMENTO STATALE E REG.LE PER COMPLETAMENTO CICLOVIA ADRIATICA (POR FESR MARCHE 2014-2020: INTERVENTI SVILUPPO MOBILITÀ CICLOPEDONALE - U. 2590/2 e 2590/3)	0,00	182.000,00	0,00	0,00
84	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	32	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE CHIESA - COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (U. 2397/3)	0,00	50.016,42	0,00	0,00
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	35	CONTRIBUTO REG.LE PROLUNGAMENTO CICLOVIA ADRIATICA LUNGOMARE ITALIA (U. 2591/2)	0,00	180.000,00	0,00	0,00
84	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	39	CONTRIB. REG.LE MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA FAGNANI (U.2271/2)	0,00	1.538.944,55	0,00	0,00
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	40	CONTRIBUTO REG.LE AMPLIAMENTO SKATEPARK - DECRETO P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT 2019/73 (U. 2453/1)	0,00	42.250,00	0,00	0,00
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	41	FINANZIAMENTO PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA REGIONALE - DECRETO P.F. TPL 2018/37 (U. 2587/1)	0,00	12.222,91	0,00	0,00
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	48	CONTRIBUTO REG.LE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA CELLINI E STRADA DELLE SALINE	0,00	128.000,00	0,00	0,00
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	54	CONTRIBUTO REGIONALE L. 145/2018 ART 1 CC 134 DGR 1060 DEL 08/08/2022 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. CESANO (U. 2610/2)	0,00	125.000,00	0,00	0,00
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	56	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL MISA TRATTO DEL PORTO (U. 2560/10)	0,00	0,00	835.000,00	0,00
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	466	8	CONTRIBUTO PROVINCIA DI ANCONA PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA CORINALDESE LOCALITÀ BRUGNETTO (U. 2600/17)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	466	9	CONTRIBUTO PROVINCIA DI ANCONA PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA CORINALDESE BORGO CATENA (U. 2600/18)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	467	1	CONTRIBUTO POR FESR DA ENTE CAPOFILA COMUNE TRECATELLI PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA MEZZI ELETTRICI (U. 2965/1)	0,00	46.061,40	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	467	2	CONTRIBUTO COMUNE DI TRECATELLI PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA CORINALDESE LOCALITÀ BRUGNETTO (U. 2600/16)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
86	E	4	02	05	03 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	470	10	TRASFERIMENTO U.E. PER COMPLETAMENTO CICLOVIA ADRIATICA (POR FESR MARCHE 2014-2020: INTERVENTI SVILUPPO MOBILITÀ CICLOPEDONALE - U. 2590/1)	0,00	182.000,00	0,00	0,00
84	E	4	02	03	03 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	492	9	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRI PER RESTAURO PORTA MAZZINI U. 2038/6 (VEDI E. 454/10 U. 2038/4 PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Restauro Porta Mazzini – CUP: H15F21000250004)	0,00	82.708,43	0,00	0,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1002	6	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. PALAZZO MUNICIPALE	59.795,56	96.501,75	59.795,56	59.795,56
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1002	7	ACQUA ATTIV. ISTITUZIONALI	4.000,00	7.745,32	4.000,00	4.000,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1011	26	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. CENTRI CIVICI - I.V.A.	5.032,14	7.986,36	5.032,14	5.032,14
84	U	1	02	01	99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1127	2	CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (C. 67 L.FINANZ.2006)	2.000,00	2.990,00	2.000,00	2.000,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1127	5	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	15.000,00	26.511,54	15.000,00	15.000,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1127	3000005	A.V. O.U. ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	0,00	1.175,46	0,00	0,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128	1	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI - (VEDI U. 1128/3000001)	40.000,00	73.448,87	40.000,00	40.000,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1128	2	ILLUMINAZIONE GESTIONE EDIFICI IMPIANTI	80.000,00	109.015,62	80.000,00	70.000,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1128	7	ACQUA GESTIONE EDIFICI IMP.	70.000,00	106.871,28	70.000,00	70.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128	9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	0,00	5.533,38	8.000,00	8.000,00
84	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1128	10	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DI EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	3.600,00	4.478,40	3.600,00	3.600,00
84	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1128	20	SPESE PER TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100.000,00	107.916,20	50.000,00	10.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128	22	MANUTENZ.ORDINARIA PROGRAMMATTA PRESIDI SICUREZZA C/O IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.167,00	5.000,00	5.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128	3000001	A.A. VINCOLATO O.U. - MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	0,00	5.966,00	0,00	0,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1136	3	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGETTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1137	7	UTILIZZO BENI DI TERZI - UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1137	9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	1.300,00	1.690,34	1.300,00	1.300,00
84	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1137	17	SERVIZI AREA TECNICA	2.000,00	2.316,10	2.000,00	2.000,00
84	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1137	18	DIRITTI PRATICHE ANTINCENDIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
83	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1137	19	SERVIZI INFORMATICI UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84	U	1	03	02	10 - Consulenze	1137	20	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - vincolo O.U. - (vedi U. 1137/3000020)	100.000,00	156.348,03	50.000,00	50.000,00
84	U	1	03	02	10 - Consulenze	1137	21	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	0,00	21.316,29	0,00	0,00
82	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1137	25	IMPIEGO FONDI STATALI A SEGUITO RICONOSCIMENTO STATO CALAMITÀ PER ALLUVIONE DEL 03/05/2014 - E. 200/11	0,00	143.418,00	0,00	0,00
84	U	1	03	02	10 - Consulenze	1137	3000020	A.VINCOLATO O.U. - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	0,00	21.835,80	0,00	0,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1176	6	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. EDIFICIO "LA NUOVA GIOVENTÙ"	566.503,16	783.899,38	566.503,16	566.503,16
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1176	7	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEI PRESIDI DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	42.571,70	70.410,68	42.571,70	42.571,70
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1184	7	ACQUA UFFICI GIUDIZIARI	800,00	1.266,30	800,00	800,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1184	26	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. UFFICI GIUDIZIARI (VEDI E. 240)	26.667,75	32.298,22	26.667,75	26.667,75
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1202	15	INTERVENTI D UFFICIO PER ORDINANZE NON OTTEMPERATE (E. 371/20)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
84	U	1	03	02	10 - Consulenze	1202	16	SPESE TECNICHE PER ESECUZIONI D UFFICIO PER ORDINANZE NON OTTEMPERATE (E. 371/20)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1202	36	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. POLIZIA LOCALE	8.685,65	15.481,46	8.685,65	8.685,65

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	U	1	03	02	08 - Leasing operativo	1203	2	CANONE LEASING SISTEMA CONTROLLO ELETTRONICO ZTL CENTRO STORICO	0,00	4.830,00	0,00	0,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1228	5	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2.000,00	5.164,75	2.000,00	2.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1229	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	40.000,00	46.921,86	40.000,00	40.000,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1229	6	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	58.300,96	92.530,09	58.300,96	58.300,96
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1229	7	ACQUA SCUOLE MATERNE	8.500,00	11.673,21	8.500,00	8.500,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1229	8	CANONE AL CONCESSIONARIO PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO (CONTRIBUTO MIUR - E. 452/8) - PNRR	0,00	0,00	600.000,00	0,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1229	9	CANONE AL CONCESSIONARIO PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO (CONTRIBUTO GSE - E. 452/9)	0,00	0,00	434.140,00	0,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1229	12	co-finanziamento CANONE AL CONCESSIONARIO PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO (vedi U. 1229/8 - 1229/9)	0,00	0,00	62.416,67	107.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1229	3000001	AVANZO - MANUTENZIONI IN APPALTO SCUOLE MATERNE	0,00	19.600,00	0,00	0,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1237	5	ACQUISTO BENI PER SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIA	6.000,00	8.663,01	6.000,00	6.000,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1237	6	ACQUISTO BENI PER SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIA	0,00	2.194,71	0,00	0,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1237	3000005	AVANZO - ACQUISTO BENI PER SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIA	0,00	3.154,00	0,00	0,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1238	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ISTRUZIONE PRIMARIA	60.000,00	110.679,33	60.000,00	40.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1238	5	MANUTENZIONI IN APPALTO ISTRUZIONE ELEMENTARE I.V.A.	300,00	300,00	300,00	300,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1238	6	RISCALDAMENTO A METANO SCUOLE	140.000,00	193.076,37	140.000,00	140.000,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1238	7	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	16.130,49	15.000,00	15.000,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1238	36	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. ISTRUZIONE PRIMARIA	671.300,69	940.743,46	671.300,69	671.300,69

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1246	5	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	10.000,00	18.751,18	10.000,00	10.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1247	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	25.000,00	33.938,97	25.000,00	25.000,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1247	6	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	49.020,40	77.800,84	49.020,40	49.020,40
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1247	7	ACQUA SCUOLE MEDIE	5.000,00	5.290,63	5.000,00	5.000,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1247	8	CANONE AL CONCESSIONARIO PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO (CONTRIBUTO MIUR - E. 452/8) - PNRR	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1247	9	CANONE AL CONCESSIONARIO PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO (CONTRIBUTO GSE - E. 452/9)	0,00	0,00	1.736.560,00	0,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1247	12	co-finanziamento CANONE AL CONCESSIONARIO PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA POLO SCOLASTICO MARCHETTI E SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO (vedi U. 1247/8 - 1247/9)	0,00	0,00	249.902,95	428.405,06
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1247	3000001	AVANZO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	25.800,00	0,00	0,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1274	6	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. BIBLIOTECA	52.477,21	82.860,66	52.477,21	52.477,21
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1274	7	ACQUA BIBLIOTECA	1.500,00	2.338,48	1.500,00	1.500,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1283	3	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. MUSEI E PINACOTECHES - I.V.A.	107.850,01	171.170,09	107.850,01	107.850,01
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1283	7	ACQUA MUSEI PINACOTECHES I.V.A.	1.900,00	2.265,35	1.900,00	1.900,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1283	22	RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO COMUNALE (E. 270/1) -VEDI U. 1283/3000022	40.000,00	40.000,01	40.000,00	40.000,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1291	5	ACQUISTO BENI PER MUSEI E ROTONDA A MARE (I.V.A.)	3.000,00	4.324,27	3.000,00	3.000,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1291	6	ACQUISTO BENI PER TEATRI (I.V.A.)	3.500,00	3.818,20	3.500,00	3.500,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1292	6	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI IMPIANTI SOLLEVAMENTO ECC. TEATRO ED AREA ARCHEOLOGICA "LA FENICE" PALAZZO DEL DUCA - IVA	96.005,14	152.370,73	96.005,14	96.005,14
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1292	7	ACQUA ATTIVITA CULTURALI	1.550,00	2.852,08	1.550,00	1.550,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1292	17	ACQUA TEATRO "LA FENICE" IVA	1.200,00	1.456,24	1.200,00	1.200,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1292	36	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE (I.V.A.)	25.000,00	32.903,43	25.000,00	25.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1292	37	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ROTONDA A MARE (I.V.A.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1292	59	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ROTONDA A MARE (I.V.A.)	0,00	14.000,01	0,00	0,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1301	2	ILLUMINAZIONE POLO SALINE (PISTA ATLETICA PATTINAGGIO PISCINA) - I.V.A.	0,00	1.248,21	0,00	0,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1301	6	RISCALDAMENTO A METANO PISCINE (I.V.A.)	0,00	3.644,62	0,00	0,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1301	7	ACQUA PISCINE COM/LI I.V.A.	10.000,00	15.275,76	10.000,00	10.000,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1301	26	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. PISCINE COMUNALI - I.V.A.	52.247,61	82.922,63	52.247,61	52.247,61
84	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1305	1	VERSAMENTO ACCISE PER COGENERATORE PISCINA SALINE	1.000,00	2.994,68	1.000,00	1.000,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1309	1	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)	5.000,00	13.915,15	5.000,00	5.000,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1310	7	ACQUA STADIO ED ALTRO	15.200,00	19.055,39	15.200,00	15.200,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1310	8	RISCALDAMENTO A METANO CAMPI TENNIS PISTA ATLETICA E PATTINODROMO (I.V.A.)	0,00	592,52	0,00	0,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1310	22	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)	50.000,00	67.181,95	40.000,00	40.000,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1310	26	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. STADIO ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - IVA	243.341,06	350.956,51	243.341,06	243.341,06
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1310	3000 022	AVANZO - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)	0,00	5.368,00	0,00	0,00
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1337	2	ILLUMINAZIONE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	15.000,00	36.781,64	15.000,00	15.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	9	SERVIZI DIVERSI PER EVENTO FIERA DI S.AGOSTINO - I.V.A.	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
84	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1337	19	SERVIZI AUSILIARI PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI (VEDI U. 1337/39)	20.000,00	27.685,05	20.000,00	20.000,00
84	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1337	39	A.A. - SERVIZI AUSILIARI PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI (VEDI U. 1339/19)	0,00	345,80	0,00	0,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	70.000,00	98.271,16	0,00	0,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	5	ACQUISTO BENI SERV. VIABILITÀ - ART. 208 CDS	20.000,00	24.679,12	20.000,00	20.000,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	6	ACQUISTO BENI SERV. VIABILITÀ - DESTINAZIONE PROVENTI PARCHEGGI	35.000,00	44.091,91	35.000,00	35.000,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	9	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI - ART. 142 CDS	50.900,00	54.429,85	50.900,00	50.900,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	13	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RIPRISTINO VIABILITÀ STRADALE	0,00	14.631,72	0,00	0,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	19	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	15.000,00	17.075,80	15.000,00	15.000,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	21	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PARCOMETRI	7.750,00	11.443,16	7.750,00	7.750,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	3000 003	A.A. VINCOLATO O.U. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	19.595,77	0,00	0,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	1	MANUTENZIONI IN APPALTO VIABILITÀ PER FINALITÀ CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ART. 208 CDS	52.600,00	59.848,91	52.600,00	52.600,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	3	MANUTENZIONI IN APPALTO VIABILITÀ	12.000,00	14.405,17	12.000,00	12.000,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	4	MANUTENZIONI IN APPALTO VIABILITÀ PER FINALITÀ CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ART. 208 CDS	2.962,00	2.962,00	2.962,00	2.962,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1346	6	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SOLLEVAMENTO C/O SOTTOVIA LINEA FERROVIARIA	109.630,34	173.995,51	109.630,34	109.630,34
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI INERENTI IL SERVIZIO VIABILITÀ - DESTINAZIONE PROVENTI PARCHEGGI (VEDI CAP. 1346/29)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
86	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1346	13	SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO INERENTI LA VIABILITÀ	5.450,00	6.890,03	5.450,00	5.450,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	16	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VIABILITA E SEGNALETICA STRADALE (CONTR. STALLI ROSA E. 200/35)	0,00	0,00	73.733,06	73.733,06
86	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1346	18	SERVIZI PROGETTO FA.MO.SE. - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - FINANZ. MINISTERO AMBIENTE - (E. 210/11)	0,00	64.616,82	0,00	0,00
86	U	1	03	02	10 - Consulenze	1346	19	INCARICHI PROGETTO FA.MO.SE. - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - FINANZ. MINISTERO AMBIENTE - (E. 210/11)	0,00	11.565,60	0,00	0,00
86	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1346	21	SERVIZI PER GESTIONE PARCOMETRI (VEDI U. 1346/3000021)	40.000,00	91.115,14	40.000,00	40.000,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI INERENTI IL SERVIZIO VIABILITÀ (VEDI CAP. 1346/9)	0,00	14.743,14	30.672,42	30.672,42
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	30	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	30.000,00	49.026,00	0,00	0,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	31	MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSI E SCARPATE STRADALI	100.000,00	116.079,93	30.000,00	30.000,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	32	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE A SEGUITO AVVERSITÀ ATMOSFERICHE	0,00	9.740,27	0,00	0,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1346	3000001	A.V. MANUTENZIONI IN APPALTO VIABILITÀ PER FINALITÀ CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ART. 208 CDS	0,00	8.411,08	0,00	0,00
86	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1347	5	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO STRADE	0,00	918,40	0,00	0,00
86	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1347	6	UTILIZZO BENI DI TERZI PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	8.540,00	17.909,60	8.540,00	8.540,00
86	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1347	7	PROGETTO FA.MO.SE. - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - FINANZ. MINISTERO AMBIENTE - (E. 210/11)	127.061,52	316.037,90	0,00	0,00
86	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1347	8	CO-FINANZ. COMUNALE SERVIZIO BIKE SHARING - PROGETTO FA.MO.SE. - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO	80.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1348	1	TRASFERIMENTO - PROGETTO FA.MO.SE. - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - FINANZ. MINISTERO AMBIENTE - (E. 210/11)	0,00	33.182,57	0,00	0,00
86	U	1	09	99	05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1348	2	RIMBORSI PARCHEGGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
86	U	1	02	01	99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1350	12	CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (C. 67 L.FINANZ.2006)	1.000,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1354	3	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ART. 208 CDS (VEDI U. 1354/3000003)	40.144,00	52.215,25	40.144,00	40.144,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1354	4	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ART. 142 CDS	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1354	3000004	A.A. VINCOLATO CDS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ART. 142 CDS	0,00	54,70	0,00	0,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1355	22	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - ART. 208 CDS (VEDI U. 1355/3000022)	100.951,31	131.099,73	100.951,31	100.951,31
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1355	23	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - ART. 142 CDS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
86	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1355	29	SPESE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE IN AMBITO UFFICIO STRADE	3.050,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1355	3000022	A.A. VINCOLATO CDS - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - ART. 208 CDS	0,00	6,02	0,00	0,00
84	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1364	18	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GLOBAL SERVICE (vedi U. 1364/19 EX U. 3513/1)	0,00	0,00	0,00	427.083,33
84	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1364	19	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GLOBAL SERVICE (vedi U. 3513 e 3513/1)	1.250.000,00	1.587.866,08	1.275.000,00	1.485.856,65
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1364	21	SPESE RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE	15.000,00	16.989,67	15.000,00	15.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1364	22	SPESE RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE	30.000,00	35.686,71	30.000,00	30.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
66	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1373	1	SPESE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	460.000,00	575.682,88	460.000,00	460.000,00
66	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1373	2	L.R. 45/98 "FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" - 95% DEL COSTO DEI SERVIZI MINIMI - (E. 231) vedi anche U. 1373/6 E.C.	397.680,48	523.823,75	397.680,48	397.680,48
66	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1373	5	L.R. 45/98 "FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" - 5% DEL COSTO DEI SERVIZI MINIMI - (VEDI CAP. 231/2)	23.023,68	48.828,26	23.023,68	23.023,68
66	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1373	6	L.R. 45/98 "FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" - 95% DEL COSTO DEI SERVIZI MINIMI - finanziato con proventi parcheggi	39.768,00	39.768,00	39.768,00	39.768,00
83	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1382	18	SPESE DA RIFONDERE A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO N. 1166/16 R.G. - FALLIMENTO LA FORTEZZA N. 17/2015 (VEDI E. 7)	0,00	2.368,08	0,00	0,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1418	1	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA "ACQUA DEL SINDACO" - I.V.A.	10.000,00	13.952,80	10.000,00	10.000,00
86	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1435	5	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV. AMBIENTE (RIFIUTI SPAZZAMENTO ECC.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1436	11	SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE SCUOLE (vedi U. 1436/12)	6.000,00	14.895,47	6.000,00	6.000,00
84	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1436	12	SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE SCUOLE (vedi U. 1436/11)	0,00	3.194,48	0,00	0,00
86	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1436	24	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	955.000,00	1.331.772,17	935.000,00	935.000,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1436	31	MANUTENZIONE ORDINARIA SCARPATE STRADALI - ART. 208 CDS	13.069,94	15.509,94	13.069,94	13.069,94
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1436	32	MANUTENZIONE ORDINARIA SCARPATE STRADALI - ART. 142 CDS	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00
86	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1436	33	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: SERVIZI PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DELLA RETE FOGNARIA E PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI E FANGO	0,00	261.790,72	0,00	0,00
86	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1436	3000 038	A.A. - EVENTO CALAMITOSO 16.05.2023 - SERVIZI PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DELLA RETE FOGNARIA E PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI E FANGO	0,00	268.400,00	0,00	0,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1471	5	ACQUISTO BENI ASILI NIDO	3.000,00	3.807,50	3.000,00	3.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ASILI NIDO (I.V.A.)	10.000,00	10.000,01	10.000,00	10.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1472	5	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. ASILO NIDO - I.V.A.	12.493,07	19.827,91	12.493,07	12.493,07
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1472	7	ACQUA ASILI NIDO I.V.A.	2.300,00	3.579,20	2.300,00	2.300,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1499	7	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. SERVIZI ALLA PERSONA	23.799,77	37.774,24	23.799,77	23.799,77
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1508	2	ILLUMINAZIONE CIMITERI (IVA)	14.500,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00
86	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1508	5	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE N. 3 AREE CIMITERIALI	74.997,06	132.670,62	74.997,06	74.997,06
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1508	7	ACQUA SERVIZI CIMITERIALI	1.200,00	2.439,16	1.200,00	1.200,00
86	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1508	15	SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI IN APPALTO CIMITERI	150.105,44	259.448,78	150.105,44	150.105,44
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1508	16	MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI	104.897,50	125.862,56	50.000,00	50.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1508	17	MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI	0,00	146,40	0,00	0,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1508	3000 016	AVANZO - MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI	0,00	5.665,75	0,00	0,00
84	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1615	5	ACQUISTO BENI PER FARMACIE (I.V.A.)	1.000,00	1.754,41	1.000,00	1.000,00
84	U	1	03	02	06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	1616	6	CANONE AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ECC. FARMACIE COMUNALI - I.V.A.	14.277,78	22.660,46	14.277,78	14.277,78
84	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1616	7	ACQUA FARMACIA (I.V.A.)	1.000,00	2.394,35	1.000,00	1.000,00
84	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1616	9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
84	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1616	10	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE (I.V.A.)	1.650,00	2.217,30	1.650,00	1.650,00
83	U	2	02	01	03 - Mobili e arredi	2030	5	ACQUISTO ARREDI NUOVI UFFICI COMUNALI ED ALTRO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
83	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2033	1	ADEGUAMENTO A NORMA RESIDENZA MUNICIPALE (MUTUO 540/50)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2035	2	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO (vedi U. 2035/4000002)	85.203,81	180.606,99	42.500,00	42.500,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2035	12	REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI - VINCOLO IMU-TASI (E. 200/9)	0,00	55.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2035	4000 002	A.V. OU - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO (vedi U. 2035/2)	0,00	12.416,05	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	2	02	01	10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2038	2	RIQUALIFICAZIONE AREA MULINO TARSI - RESTAURO PORTA MADDALENA OGGI PORTA MAZZINI (COFINANZIAMENTO PNRR CUP H15F21000250004) (E. 481/1)	0,00	12.615,72	0,00	0,00
84	U	2	02	01	10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2038	4	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Restauro Porta Mazzini – CUP: H15F21000250004 (E. 454/10)	0,00	161.811,16	0,00	0,00
84	U	2	02	01	10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2038	5	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Restauro Mura Urbiche viale Leopardi - CUP: H15F21000240004 - E. 454/11	0,00	41.947,78	0,00	0,00
84	U	2	02	01	10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2038	6	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRI PER RESTAURO PORTA MAZZINI E. 492/9 (VEDI E. 454/10 U. 2038/4 PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Restauro Porta Mazzini – CUP: H15F21000250004)	0,00	82.708,43	0,00	0,00
83	U	2	02	01	10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2040	1	SISTEMAZ.IMMOBILE EX G.I. PER UFFICI COMUNALI (V.ARTT. 3-6) (B.O.C. CAP.591)	0,00	24.423,87	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2048	1	PNRR M5.C2 - Inv.2.3 - PINQuA ID 971 sub 5: Riqualificazione e rifunzionalizzazione Palazzo Pio IX - CUP:H18H21000090001 (E. 454/3)	257.584,92	301.097,88	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2048	2	PNRR M5.C2 - Inv.2.3 PINQuA ID 971 sub 6: Rifunzionalizzazione edificio in viale Bonopera - CUP:H14J21000000001 (E. 454/4)	102.954,35	556.898,15	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2048	3	PNRR M5.C2 - Inv.2.3 - PINQuA - ID 971 sub 7: Restauro e rifunzionalizzazione Palazzo Gherardi - CUP:H13C21000010008 (E. 454/5)	747.405,97	759.331,19	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2048	7	A.V. CO-FINANZIAMENTO PNRR M5.C2 - Inv.2.3 PINQuA ID 971 sub 6: Rifunzionalizzazione edificio in viale Bonopera - CUP:H14J21000000001 (E. 481/1 RIQUALIFICAZIONE AREA MULINO TARSI) VEDI U. 2048_2	0,00	205.444,34	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2048	8	FONDO PROGETTAZIONE L. 160/2019 ART 1 CO 51-58 (PINQuA - ID 971 sub 7: Restauro e rifunzionalizzazione Palazzo Gherardi - CUP:H13C21000010008 (U. 2048/3) (E. 454/25)	0,00	233.349,24	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2048	4000001	A.V. PNRR M5.C2 - Inv.2.3 - PINQuA ID 971 sub 5: Riqualificazione e rifunzionalizzazione Palazzo Pio IX - CUP:H18H21000090001	0,00	87.932,65	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2048	4000003	A.V. PNRR M5.C2 - Inv.2.3 - PINQuA - ID 971 sub 7: Restauro e rifunionalizzazione Palazzo Gherardi - CUP:H13C21000010008	0,00	286.838,54	0,00	0,00
84	U	2	02	03	05 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2050	1	INCARICHI PROFESSIONALI SPESE PER LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE (vedi U. 2050/4000001)	0,00	6.344,00	0,00	0,00
84	U	2	02	03	05 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2050	4000001	A.V. OU - INCARICHI PROFESSIONALI SPESE PER LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE (vedi U. 2050/1)	0,00	29.943,68	0,00	0,00
83	U	2	02	01	04 - Impianti e macchinari	2061	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI (OU) IVA	0,00	1.100,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2201	3	ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA D INFANZIA SAN GAUDENZIO (DECRETO MIUR 2020/175 - E. 452/13)	0,00	48.076,67	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2201	5	PNRR M4.C1 INV.1.1- NUOVO POLO INFANZIA 0-6 ANNI*VIA LARGO MICHELANGELO*CESANELLA-CUP H11B21001400004 (E 454/23) - vedi U. 2201/6	1.180.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2201	6	CO-FINANZIAMENTO COMUNALE NUOVO POLO INFANZIA 0-6 ANNI*VIA LARGO MICHELANGELO*CESANELLA-CUP H11B21001400004 E 481/1- vedi U. 2201/5	252.000,00	600.250,87	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2201	13	ADEGUAMENTO SISMICO ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA AQUILONE - CO-FINANZIAMENTO COMUNALE (MUTUO - E. 560/31)	0,00	0,00	0,00	820.000,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2232	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (O.U.)	0,00	38.143,06	118.897,50	118.897,50
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2232	3	ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLE	0,00	4.777,23	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2232	5	ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA CESANELLA (CO-FINANZIAMENTO PNRR RU) (VEDI U. 2232/13) H12C18000120004	0,00	48.658,94	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2232	7	ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLE	0,00	3.803,74	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2232	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	41.265,00	41.265,00	97.265,00	97.265,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2232	13	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021: Scuola Primaria Cesanella Via Botticelli n. 47 lavori di miglioramento sismico ed adeguamento antincendio - CUP: H12C18000120004 E. 454/9	0,00	1.031.617,53	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2232	4000002	AVANZO AMM.NE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	0,00	5.368,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2241	4000 004	A.V. OU REALIZZAZIONE BAGNI SCUOLA PASCOLI	0,00	60.223,62	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2242	5	IMPIEGO CONTRIBUTO PNRR REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE PRIMARIE E MATERNE MONTIGNANO (E. 454/6)	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2242	8	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA PUCCINI (CONTRIBUTO CONTO TERMICO GSE - E. 452/24) CUP H11B21007730004	0,00	874.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2242	9	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA PUCCINI (VINCOLO IMU-TASI - E. 451/1) CUP H11B21007730004	0,00	556.327,17	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2242	10	PNRR M.4 C. 1 INVEST 3.3 AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA PUCCINI CUP H11B21007730004 E. 454/21	0,00	2.582.062,66	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2242	4000 008	A.V. O.U.- AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA PUCCINI CUP H11B21007730004	0,00	718.746,24	0,00	0,00
84	U	2	02	01	10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2271	2	MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA FAGNANI (CONTRIB. REG.LE E. 465/39)	0,00	1.271.910,65	0,00	0,00
84	U	2	02	01	10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2271	4000 003	A.V. - MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA FAGNANI (E. 403/1)	0,00	72.067,88	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2397	2	RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE CHIESA - COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE	0,00	859,25	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2397	3	CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE CHIESA - COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (E. 465/32)	0,00	0,40	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2397	4000 002	A.V. RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE CHIESA - COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE	168.373,18	168.373,18	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2450	1	IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER IMPIANTI SPORTIVI (E. 486/1 DESTINATA) - VEDI U. 2450/4000001	70.000,00	115.420,60	70.000,00	70.000,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2450	12	COFINANZIAMENTO PNRR M2C4 INV 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI- CUP H14J23000540001 (vedi u. 2458/12) (E. 486/1 DESTINATA)	0,00	70.000,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2453	1	AMPLIAMENTO SKATEPARK (CONTRIB. REG.LE E. 465/40)	0,00	12.351,32	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2453	2	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SKATE PARK	0,00	2.987,82	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO MARZOCCA	0,00	24.698,72	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	1.935,53	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	12	PNRR M2C4 Inv 2.2: Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - CUP H14J23000540001 (EX INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI CONTRIBUTO STATALE - E. 452/10)	130.000,00	278.125,83	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	13	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI (E. 200/9)	0,00	34,54	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	15	CO-FINANZIAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE LOCALITÀ CESANELLA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (PNRR H14E19000570004) - VEDI U. 2458/4000015	0,00	6.729,16	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	17	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA CAPANNA (VEDI U. 2458/19)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	19	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA CAPANNA (VEDI 2458/17)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	20	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Miglioramento sismico e adeguamento antincendio del complesso sportivo polivalente di via Mantegna 2 località Cesanella – CUP: H14E19000570004 - E. 454/12 (VEDI U. 2458/4000020 - 2458/4000015)	0,00	180.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	22	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA (FINANZ. MIN.LE E. 452/22) - VEDI U. 2458/27	1.000.000,00	1.076.195,88	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	24	LAVORI RIFACIMENTO MANTO DI USURA IN ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO RECINZIONE DEL CAMPO CALCIO DELLE SALINE - CUP H12H22000840004 (MUTUO E. 560/35)	0,00	700.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	25	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RISTRUTTURAZIONE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLO STADIO BIANCHELLI (E.452/25)	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	26	CO-FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLO STADIO BIANCHELLI (VEDI U. 2458/25)	0,00	0,00	500.000,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	27	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA (MUTUO E. 560/36) - Vedi U. 2458/22	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	30	NUOVA REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PATTINODROMO SALINE (MUTUO E. 560/37)	0,00	0,00	450.000,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	31	ADEGUAMENTO TORRI FARO PISTA ATLETICA SALINE (MUTUO E. 560/38)	0,00	0,00	370.000,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	32	NUOVA REALIZZAZIONE PALESTRA CAMPO BOARIO CONTRIBUTO MINISTERIALE (E. 452/27)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	33	NUOVA REALIZZAZIONE PALESTRA CAMPO BOARIO CONTRIBUTO IMU-TASI (E. 451/1)	0,00	0,00	336.327,17	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	34	NUOVA REALIZZAZIONE PALESTRA CAMPO BOARIO CO-FINANZIAMENTO	0,00	0,00	1.163.672,83	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	4000 001	A.D. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO MARZOCCA CUP H12H22000880004	0,00	54.938,12	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	4000 002	A.V. O.U. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI SPORTIVI E. 2 vedi U. 2458/2	0,00	54.094,87	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	4000 004	A.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (CO-FINANZIAMENTO CAMPO DA CALCIO SALINE VEDI U. 2458/24) - CUP H12H22000840004	0,00	48.375,95	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	4000 015	A.V. CO-FINANZIAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE LOCALITÀ CESANELLA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (PNRR H14E19000570004) VEDI U. 2458/20	0,00	50.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	4000 020	A.V. PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Miglioramento sismico e adeguamento antincendio del complesso sportivo polivalente di via Mantegna 2 località Cesanella – CUP: H14E19000570004 - E. 454/12 (VEDI U. 2458/20)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	4000 022	A.L. INTERVENTI STRAORDINARI SU PALAZZETTO VIA CAPANNA	0,00	44.896,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2458	4000 028	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PISCINA SALINE	0,00	200.000,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	U	2	02	04	04 - Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	2560	5	RISCATTO TELECAMERE SISTEMA CONTROLLO ELETTRONICO ZTL CENTRO STORICO	0,00	31.720,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2560	10	REALIZZAZIONE NUOVO PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MISA (E. 465/56)	0,00	0,00	835.000,00	0,00
86	U	2	02	01	04 - Impianti e macchinari	2562	6	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	6.222,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2581	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISACANE - (E. MUTUO 560/37)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2582	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOVIA VIA DOGANA VECCHIA	0,00	0,00	400.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2584	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	0,00	437,76	0,00	0,00
86	U	2	02	01	04 - Impianti e macchinari	2587	1	PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA REGIONALE - INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA ELETTRICA (E. 465/41)	0,00	22.749,29	0,00	0,00
86	U	2	03	01	02 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2588	1	TRASFERIMENTO FINANZ.PROGETTO FA.MO.SE. - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - FINANZ. MINISTERO AMBIENTE - (E. 452/12)	0,00	353.554,31	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2589	1	PNRR M5.C2 - INV.2.3 PINQUA ID 971 Sub 1: Sottopasso ciclopedonale stazione RFI - CUP: H19J21000280005 (E. 454/1)	195.620,91	195.620,91	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2589	2	PNRR M5.C2 - Inv.2.3 PINQUA ID 971 sub 2: Pedonalizzazione e Riqualificazione Lungomare Marconi - CUP: H17B21000020001 (E. 454/2)	108.879,30	108.879,30	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2589	3	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Riqua. parcheggio v.le Leopardi e vie adiacenti- CUP: H17H21000850004 E. 454/13	0,00	423.350,87	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2589	4000001	A.V. PNRR M5.C2 - INV.2.3 PINQUA ID 971 Sub 1: Sottopasso ciclopedonale stazione RFI - CUP: H19J21000280005	0,00	33,80	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2589	4000002	A.V. PNRR M5.C2 - Inv.2.3 PINQUA ID 971 sub 2: Pedonalizzazione e Riqualificazione Lungomare Marconi - CUP: H17B21000020001 (E. 454/2)	0,00	29.350,47	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2589	4000 003	A.V. PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Riquial. parcheggio v.le Leopardi e vie adiacenti- CUP: H17H21000850004 E. 454/13	0,00	34.307,36	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2590	4	CO-FINANZIAMENTO COMUNALE PER COMPLETAMENTO CICLOVIA ADRIATICA (POR FESR MARCHE 2014-2020: INTERVENTI SVILUPPO MOBILITÀ CICLOPEDONALE)	0,00	7.120,61	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2591	1	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 Completamento ciclovia Adriatica – CUP: H17H21000840006 E. 454/14	0,00	2.160,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2591	4000 003	(A.V. OU) CO-FINANZIAMENTO COMUNALE REALIZZAZIONE TRATTO CICLOVIA ADRIATICA H17H21000840006	0,00	196.217,34	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2593	3	AV O.U. - REALIZZAZIONE TRATTO CICLOVIA A CESANO NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA I E STRADA VI	0,00	19.165,60	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	1	RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI	0,00	38.458,83	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	121.172,83	124.656,88	123.476,64	123.476,64
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	5	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI	0,00	1.529,04	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	6	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Viale A. Garibaldi - Risanamento e consolidamento statico (secondo stralcio) – CUP: H17H21000830003 E. 454/20 (VEDI U. 2600/4000006)	0,00	787.500,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	7	RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO VIA A. GARIBALDI - CUP H17H21000830003 (MUTUO E. 560/21 - primo stralcio)	0,00	796.808,16	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	9	RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO VIA A. GARIBALDI (primo stralcio)	0,00	5.560,78	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	11	INTERVENTI STRAORDINARI PER DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA PRESSO LUNGOMARE DA VINCI	0,00	56.161,21	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	15	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA CORINALDESE LOCALITÀ BRUGNETTO	0,00	0,00	150.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	16	IMPIEGO CONTRIBUTO COMUNE DI TRECATELLI PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA CORINALDESE LOCALITÀ BRUGNETTO (E. 467/2)	0,00	0,00	150.000,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	17	IMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA DI ANCONA PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA CORINALDESE LOCALITÀ BRUGNETTO (E. 466/8)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	18	IMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA DI ANCONA PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA CORINALDESE BORGO CATENA (E. 466/9) - vedi U. 2600/19)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	19	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA CORINALDESE BORGO CATENA (vedi U. 2600/18)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	21	IMPIEGO CONTRIBUTO ANAS PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA ARCEVIESE BORGO BICCHIA (E. 455/1) - vedi U. 2600/24	0,00	0,00	200.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE DA VINCI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	23	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE DEL MOLINELLO (E. 452/21)	0,00	0,00	585.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	24	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA ARCEVIESE BORGO BICCHIA (vedi U. 2600/21)	0,00	0,00	200.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	25	IMPIEGO CONTRIBUTO ANAS PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADA ARCEVIESE BORGO PASSERA (E. 455/2)	0,00	0,00	0,00	300.000,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ART. 142 CDS	175.440,00	175.440,00	175.440,00	175.440,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	32	CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO SOTTOPASSO PIRAMIDI E IMPERMEABILIZZAZIONE FONDO STRADALE	0,00	0,00	220.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	33	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RISAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO SATICO VIA A. GARIBALDI TRATTO CORSO G. MATTEOTTI-P.DIAZ (E. 455/3)	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	34	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DA PIAZZA DIAZ (E. 455/4)	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	4000 006	A.V. PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Viale A. Garibaldi - Risanamento e consolidamento statico (secondo stralcio) – CUP: H17H21000830003 E. 454/20 (VEDI U. 2600/6)	0,00	277.300,80	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	4000 032	AVANZO - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO SOTTOPASSO PIRAMIDI E IMPERMEABILIZZAZIONE FONDO STRADALE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2601	6	IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI LOCALI INTEGRATIVI ALLA RESIDENZA (E. 486/7)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2605	3	CONSOLIDAMENTO TRATTO A MONTE STRADA CANNELLA - RONCITELLI A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO (vedi U. 2605/13)	0,00	9.190,83	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2605	7	CO-FINANZIAMENTO COMUNALE CONSOLIDAMENTO TRATTO A VALLE STRADA CANNELLA - RONCITELLI A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO (VEDI CAP. 2605/11)	0,00	1.739,86	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2605	13	CONSOLIDAMENTO TRATTO A MONTE STRADA CANNELLA - RONCITELLI A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO (vedi U. 2605/3)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2606	1	ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO FOSSO DEL TROCCO (CONTR.MINIST. E. 452/20)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2608	1	INTERVENTI PER MIGLIORARE LA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI (E. 486/3 DESTINATA)	150.000,00	215.413,18	150.000,00	150.000,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2610	2	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. CESANO (CONTRIB. REG.LE - E. 465/54) - vedi U. 2610/4000003 A.V.	0,00	250.000,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2610	4000 003	A.V. PARCHEGGI - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. CESANO - (vedi U. 2610/2 - CONTRIB. REG.LE)	0,00	310.000,00	0,00	0,00
83	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2621	1	RISTRUTT.PONTE PORTONE (MUTUO 575/21 V.CONTR.REG. 465/25)	0,00	3.214,67	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2626	1	MANUTENZIONE STRADE DIVERSE	68.125,61	68.125,61	187.453,19	227.453,19
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2630	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	106.327,17	106.327,17	0,00	556.327,17
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2630	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VINCOLO OU	628.529,54	628.529,54	165.102,50	65.102,50
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2630	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VINCOLO IMU-TASI	0,00	496.139,43	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2630	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO (CONTRIBUTO MINISTERIALE - E. 452/19)	0,00	77.620,08	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2630	4000 003	A.V. STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E. 2	0,00	12.680,68	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2630	4000 015	A.V. OU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORINALDESE (E. 2)	0,00	174.995,76	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2631	3	RISTRUTTURAZIONE VIA VERDI - STRALCIO ESECUTIVO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2700	3	QUOTA INVESTIMENTO SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GLOBAL SERVICE (E. 577/1)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2700	5	REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI LUCE NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	25.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2704	4000 001	A.A. MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI ILL. NE PUBBLICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2740	2	PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Lavori di illuminazione della Rocca Roveresca – CUP: H12F21000060004 (E. 454/22) -vedi U. 2740/4000002	0,00	315.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2740	3	CO-FINANZIAMENTO COMUNALE - PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Lavori di illuminazione della Rocca Roveresca – CUP: H12F21000060004 (VEDI U. 2740/2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2740	4000 002	A.V. PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Lavori di illuminazione della Rocca Roveresca – CUP: H12F21000060004 (E. 454/22) - vedi U. 2740/2	0,00	35.000,00	0,00	0,00
86	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2742	10	ESECUZIONE OPERE URBANIZZ. E REGIMAZIONE IDRAULICA PEEP CESANO	0,00	222.314,00	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2933	4	IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SCUOLE (E. 486/1 DESTINATA) - VEDI U. 2933/4000004	160.000,00	178.705,14	170.000,00	170.000,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2933	7	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - INTERVENTI PER SCUOLE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	0,00	5.073,56	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2933	4000 004	A.V. - IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SCUOLE (E. 486/1 DESTINATA)	0,00	3.603,61	0,00	0,00
86	U	2	02	01	04 - Impianti e macchinari	2965	1	ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA MEZZI ELETTRICI (FONDI U.E. - E. 467/1)	0,00	41.986,33	0,00	0,00
86	U	2	02	01	04 - Impianti e macchinari	2965	2	CO-FINANZIAMENTO INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA MEZZI ELETTRICI	0,00	19.283,82	0,00	0,00
86	U	2	02	01	04 - Impianti e macchinari	2965	3	OPERE DI REALIZZAZIONE PUNTI DI RICARICA ELETTRICA PER AUTOVEICOLI	0,00	523,50	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2971	1	PNRR M4.C1 INV.1.1- NUOVO ASILO NIDO DE AMICIS - MARZOCCA*VIA DELLA RESISTENZA*-CUP H11B22001830006 (E. 454/24)	812.000,00	1.428.443,48	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	3030	2	REALIZZAZIONE LOCULI PREFABBRICATI CIMITERI	0,00	98.271,10	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	3030	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	300.000,00	304.020,75	174.897,50	174.897,50
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	3031	2	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO DI MONTIGNANO	0,00	42.253,61	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	3031	5	INTERVENTI STRAORDINARI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PREFABBRICATI C/O CIMITERI COMUNALI	0,00	2.145,44	0,00	0,00
84	U	2	02	01	09 - Beni immobili	3032	1	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE (E. C.)	0,00	160.375,51	0,00	0,00
84	U	4	03	01	04 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3513	0	RIMBORSO QUOTA INVESTIMENTO SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GLOBAL SERVICE (VEDI U. 1364/19 - 3513/1 - 3513/2)	353.350,22	536.221,54	0,00	0,00
84	U	4	03	01	04 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3513	1	RIMBORSO QUOTA INVESTIMENTO SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GLOBAL SERVICE (VEDI U. 3513)	500.816,39	500.816,39	427.083,33	0,00

AREA FUNZIONALE 11 – AMBIENTE/PORTO E DEMANIO MARITTIMO/VERDE PUBBLICO

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2021_2023_S14_A	Verifica delle strategie contro la proliferazione di animali molesti ed eventuale riforma delle stesse e politiche di tutela animali d'affezione	AREA 11	85
2021_2023_S11_E	Messa a dimora di nuove alberature nel territorio e valorizzazione delle aree verdi	AREA 11	81
2021_2023_S11_G	Controllo inquinamento elettromagnetico	AREA 11	85
2021_2023_S11_B1	Valorizzazione aree provenienti dal demanio dello stato	AREA 11	93
2024_2026_S11_A	Riqualificazione avamporto	AREA 11	93
2024_2026_S11_B	Approvazione regolamento adozione spazi verdi	AREA 11	81
2024_2026_S11_C	Riqualificazione parchi e giardini pubblici	AREA 11	81
2024_2026_S03_A	Lavori di miglioramento delle strutture del Porto di Senigallia – banchina 11	AREA 11	93
	Attività ordinaria Area 11	AREA 11	Tutti i CR Area 11

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
81	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	213	16	CONTRIBUTO REGIONALE PER TUTELA VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI D'ITALIA (AMI) DGR 361/2023 (U.1436/37)	0,00	761,28	0,00	0,00
93	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	237	1	FONDI REGIONALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE (vedi U. 1119/8-9-19)	142.240,00	142.240,00	0,00	142.240,00
93	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	257	1	INTERREG ADRION - PROGETTO SMARTRIVER (U. 1451/1 - 1452/1 - 1452/2 - 1452/3)	0,00	66.862,10	0,00	0,00
93	E	2	01	05	01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	257	2	INTERREG ADRION - PROGETTO SMARTRIVER (U. 1451/1 - 1452/1 - 1452/2 - 1452/3)	0,00	1.088.688,61	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
81	E	2	01	03	01 - Sponsorizzazioni da imprese	300	1	SPONSORIZZAZIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI ROTATORIE ED AREE VERDI - I.V.A. (U. 1463/2)	2.432,19	7.296,57	2.432,19	2.432,19
93	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	325	2	PROVENTI ACCESSO AUTORIZZATO AREA PORTUALE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
93	E	3	05	02	03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	364	2	RIMBORSO SOMME PER MANCATA REALIZZAZIONE INTERREG ADRION - PROGETTO SMARTRIVER - P.F. DIFESA SUOLO E COSTA (U. 1452/11)	0,00	8.264,88	0,00	0,00
85	E	3	05	02	04 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	371	19	RECUPERO SPESE ESEGUITE D UFFICIO PER REGOLAMENTI ED ORDINANZE NON OTTEMPERATE (U.1454/19)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
93	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	3	CONTRIB.REG.LE DRAGAGGIO FONDALI AREA PORTUALE - decreto R.M. 30.07.2019 n. 140 - delibera CIPE 98/2017 - (U. 2541/1)	0,00	715.000,00	0,00	0,00
93	E	4	02	05	99 - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	465	13	INTERREG ADRION - PROGETTO SMARTRIVER (U. 2530/1)	0,00	32.809,12	0,00	0,00
93	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	22	TRASFERIMENTO REG.LE PER INVESTIMENTI NELLE AREE PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE (U. 2543/6)	284.480,00	284.480,00	0,00	0,00
93	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	37	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURE AREA PORTUALE (U. 2544/8)	0,00	248.920,00	0,00	0,00
93	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	52	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MANUFATTO DA DESTINARE A SEDE DEL SODALIZIO "AMICI DEL MOLO" (U. 2546/3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
93	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	55	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA DIFESA DELLA COSTA E PER LA MANUTENZIONE DGLI ARENILI DGR 1617/2019. (U. 2542/5)	75.483,44	75.483,44	150.966,87	0,00
81	E	4	05	01	01 - Permessi di costruire	486	2	PROVENTI DESTINATI A PIANTUMAZIONI VARIE (DESTINATA U. 2933/3)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
81	E	4	02	03	03 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	492	5	RIMBORSO DA SOC.AUTOSTRADIE PER PROGETTO PARCO BOSCO URBANO CESANELLA-SALINE CAP.U.2937/1	0,00	25.829,66	0,00	0,00
93	U	1	03	02	10 - Consulenze	1119	8	SERVIZI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE (vedi E. 237/1)	15.000,00	15.228,38	15.000,00	15.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
93	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1119	9	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE (vedi E. 237/1)	20.000,00	46.056,58	20.000,00	20.000,00
93	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1119	19	MANUTENZIONE AREA PORTUALE (vedi U. 1119/8-9)	0,00	22,80	0,00	0,00
93	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1119	25	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	20.000,00	21.475,61	20.000,00	20.000,00
93	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1119	32	RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PORTUALI (E. 365/1)	0,00	130.405,70	0,00	0,00
85	U	1	03	02	10 - Consulenze	1119	3000033	AVANZO - SERVIZI TECNICI PER ATTIVITA CONTRATTO FIUME	0,00	11.428,56	0,00	0,00
93	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	14	SERVIZI DIVERSI E DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE MARE SICURO	150.000,00	356.075,00	150.000,00	150.000,00
93	U	1	04	04	01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1339	7	TRASFERIMENTI PER SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE MARE SICURO - FINO 2019 U. 1339/5 -	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
93	U	1	04	03	02 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1343	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	250,00	250,00	250,00	250,00
85	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1400	23	CONVENZIONI E CONSULENZE PER PIANO LOCALIZZ.ANTENNE ECC.	0,00	24.400,00	0,00	0,00
85	U	1	02	01	04 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1432	1	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	35.000,00	71.616,56	0,00	0,00
85	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1436	2	RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	15.000,00	21.701,65	15.000,00	15.000,00
85	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1436	7	UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANTENIMENTO EX DISCARICA S.ANGELO	0,00	0,01	0,00	0,00
85	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1436	9	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE AMBIENTE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
85	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1436	20	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI (vedi U. 1436/3000020)	6.365.000,00	8.511.554,59	6.350.000,00	6.350.000,00
81	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1436	25	MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSI E SCARPATE STRADALI	60.000,00	91.729,96	30.000,00	30.000,00
85	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1436	34	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE	0,00	107.728,83	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
85	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1436	35	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	610,00	0,00	0,00
81	U	1	03	02	10 - Consulenze	1436	37	IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER TUTELA VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI D'ITALIA (AMI) DGR 361/2023 (E. 213/16)	0,00	761,28	0,00	0,00
85	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1436	300020	A.A. - APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI (vedi U. 1436/20)	0,00	8.783,20	0,00	0,00
81	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1436	300025	AVANZO - MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSI E SCARPATE STRADALI	0,00	50.000,00	0,00	0,00
85	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1436	300034	A.A. - EVENTO CALAMITOSO 16.05.2023 - GESTIONE RIFIUTI	0,00	4.037,55	0,00	0,00
85	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1444	2	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	10.000,00	13.842,27	10.000,00	10.000,00
85	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1445	9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO RIFIUTI	10.000,00	24.273,00	10.000,00	10.000,00
85	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1445	21	SPESA APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S.ANGELO	357.220,60	443.171,06	357.220,60	357.220,60
93	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1449	9	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ARENILE	0,00	5.223,89	0,00	0,00
93	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1450	3	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	105.588,26	0,00	0,00
93	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1450	9	MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	1.301.979,68	1.937.755,82	1.301.979,68	1.301.979,68
93	U	1	03	02	10 - Consulenze	1450	10	INCARICHI PROFESSIONALI A TUTELA E SALVAGUARDIA DELL ARENILE	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
93	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1451	1	INTERREG ADRION - PROGETTO SMARTRIVER - SERVIZI DIVERSI (E. 257/1 - 257/2)	0,00	723,12	0,00	0,00
93	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1452	300002	A.V. INTERREG ADRION - PROGETTO SMARTRIVER - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ESTERE (E. 257/1 - 257/2)	0,00	128.278,22	0,00	0,00
85	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1454	19	ESECUZIONE D UFFICIO REGOLAMENTI ED ORDINANZE NON OTTEMPERATE PER RECUPERO AMBIENTALE (E. 371/19)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
85	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1454	20	DERATTIZZAZIONE RANDAGISMO CONTROLLO POPOLAZIONE COLOMBI URBANI	65.000,00	73.525,66	45.000,00	45.000,00
85	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1462	1	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE UFFICIO AMBIENTE	800,00	800,00	800,00	800,00
81	U	1	03	01	03 - Flora e Fauna	1462	3	ACQUISTO MATERIALE VEGETALE PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO (vedi U. 1462/3000003)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
81	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1462	5	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	10.000,00	14.800,05	10.000,00	10.000,00
81	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1463	2	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (vedi U. 1463/13)	500.000,00	587.928,85	500.000,00	500.000,00
81	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1463	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERV. VERDE PUBBLICO	35.000,00	42.228,74	35.000,00	35.000,00
81	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1463	7	GESTIONE AREE VERDI	27.500,00	35.727,77	27.500,00	27.500,00
81	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1463	13	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (VEDI U. 1463/2)	164.954,02	164.954,02	107.954,02	107.954,02
81	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1463	14	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0,00	2.204,05	0,00	0,00
81	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1463	15	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	440,71	0,00	0,00
81	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1463	16	GESTIONE AREE VERDI -UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00	3.305,20	2.500,00	2.500,00
81	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1463	20	CENSIMENTO E MONITORAGGIO ALBERATURE	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
85	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1463	23	SPESE ACCESSORIE UFFICI GESTIONE AMBIENTE (MANUT.CENTRI AMBIENTE GEST.PROBLEMATICHE BALNEAZIONE OTTENIM. BANDIERA BLU ECC.)	15.000,00	16.010,97	1.200,00	1.200,00
85	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1463	27	IMPIEGO FONDI REGIONALI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI (VEDI CAP. 216/11)	10.000,00	12.311,49	0,00	0,00
81	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1463	3000002	A.A. - SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (vedi U. 1463/2)	0,00	73.429,33	0,00	0,00
81	U	2	02	01	05 - Attrezzature	2451	1	IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER PARCHI PUBBLICI (E. 486/1 DESTINATA)	40.000,00	40.600,09	40.000,00	40.000,00
81	U	2	02	01	05 - Attrezzature	2452	1	ACQUISTO E INSTALLAZIONE GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI (vedi U. 2452/4000001)	50.000,00	57.628,05	50.000,00	50.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
85	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2539	2	REALIZZAZIONE DEL CANILE E OASI FELINA	0,00	0,00	599.376,00	0,00
93	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2541	1	DRAGAGGIO FONDALI AREA PORTUALE (decreto R.M. 30.07.2019 n. 140 - delibera CIPE 98/2017) - (E. 465/3)	0,00	730.317,64	0,00	0,00
93	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2542	5	IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA DIFESA DELLA COSTA E PER LA MANUTENZIONE DGLI ARENILI DGR 1617/2019. U. 465/55	75.483,44	75.483,44	150.966,87	0,00
93	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2543	6	INVESTIMENTI NELLE AREE PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE (E. 465/22)	284.480,00	284.480,00	0,00	0,00
93	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2544	7	CO-FINANZIAMENTO COMUNALE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO LOCALE. SELEZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO ATTUATE DAI FLAG (VEDI U. 2544/5-6)	0,00	24.002,96	0,00	0,00
93	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2544	8	LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURE AREA PORTUALE (E. 465/37)	0,00	189.292,42	0,00	0,00
93	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2546	3	IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MANUFATTO DA DESTINARE A SEDE DEL SODALIZIO "AMICI DEL MOLO" (E. 465/52)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
81	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2600	400 003 1	AVANZO - MANUTENZIONE ROTATORIA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE	0,00	39.711,33	0,00	0,00
85	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2893	2	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL FOSSO PERIMETRALE E DELLA STRADA DI SERVIZIO DELLA DISCARICA DI S. ANGELO	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
85	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2893	400 000 1	AVANZO REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA VIALE LEOPARDI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
85	U	2	02	01	04 - Impianti e macchinari	2894	400 000 4	A.D. - ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI IN USO EX DISCARICA S.ANGELO (vedi U. 2894/4)	0,00	115.325,00	0,00	0,00
81	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2933	1	IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER PARCHI PUBBLICI (E. 486/1 DESTINATA)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
81	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2933	3	IMPIEGO PROVENTI PER PIANTUMAZIONI VARIE (E. 486/2 DESTINATA) - (vedi u. 2933/4000003)	6.000,00	6.980,81	6.000,00	6.000,00
81	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2933	8	INTERVENTI STRAORDINARI ALBERATURE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	0,00	2.040,61	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
81	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2933	400 000 3	A.V. - IMPIEGO PROVENTI PER PIANTUMAZIONI VARIE (E. 486/2 DESTINATA) - (vedi U. 2933/3)	0,00	546,50	0,00	0,00
81	U	2	02	01	01 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2935	1	ACQUISTO MEZZI	0,00	11.997,00	0,00	0,00
85	U	2	02	01	05 - Attrezzature	2935	5	ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	3.873,99	0,00	0,00
85	U	2	02	01	01 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2935	400 000 1	AVANZO - ACQUISTO MEZZI	0,00	80.000,00	0,00	0,00
81	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2937	1	PROGETTO PARCO BOSCO URBANO CESANELLA SALINE CAP.E.492/5 (CONTRIB.SOC. AUTOSTRADE)	0,00	24.824,70	0,00	0,00
81	U	2	03	04	01 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2939	400 000 1	A.A. CONTRIBUTO CO-FINANZIAMENTO BANDO HABITAT PER PROGETTO AREA VERDE ATTREZZATA BOSCO DI CESANELLA	0,00	30.000,00	0,00	0,00

AREA FUNZIONALE 12 – FINANZE/TRIBUTI/ECONOMATO

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
2023_2025_S01_P	Efficientamento delle procedure relative alla gestione cimiteriale e alle relative concessioni	AREA 12	91
2022_2024_S19_A	Garantire e migliorare il livello dei servizi erogati ai cittadini, tramite la semplificazione degli adempimenti con utilizzo di strumenti digitali	AREA 12	90
2022_2024_S19_B	Efficientamento dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, funzionale alla successiva riduzione della pressione fiscale	AREA 12	90
2024_2026_S17_A	Ottimizzazione della gestione dei rapporti con l'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone", con riferimento ai flussi finanziari e alla gestione del personale, e messa a regime del modello organizzativo	AREA 12	69 70 71 88
2023_2025_S03_I	Aggiornamento della situazione inventariale dei beni mobili	AREA 12	91
2023_2025_S15_C	Analisi finalizzata all'efficientamento delle modalità di gestione del lavoro all'interno delle farmacie, anche attraverso l'automatizzazione di taluni processi	FARMACIE COMUNALI	92
2023_2025_S15_D	Sviluppo di iniziative volte al miglioramento dei servizi offerti dalle farmacie comunali al fine di incentivarne la frequentazione da parte dei clienti	FARMACIE COMUNALI	92
	Attività ordinaria Area 12	AREA 12	Tutti i CR Area 12

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	E	0	99	99	99 - AVANZO E FONDI	1	3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI ACCANTONATI PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	306.057,93	0,00	0,00	0,00
88	E	0	99	99	99 - AVANZO E FONDI	1	8	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDI VINCOLATI PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI (TRASFERIMENTI)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
88	E	0	99	99	99 - AVANZO E FONDI	1	50	FONDO DI DI CASSA AL 1° GENNAIO	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	E	0	99	99	99 - AVANZO E FONDI	2	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDI VINCOLATI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE (EX LEGGE)	413.373,18	0,00	0,00	0,00
88	E	0	99	99	99 - AVANZO E FONDI	5	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	462.052,17	0,00	462.052,17	462.052,17
90	E	1	01	01	06 - Imposta municipale propria	100	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	13.120.000,00	13.120.000,00	13.130.000,00	13.130.000,00
90	E	1	01	01	08 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	100	1	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ESERCIZI PREGRESSI	0,00	38.365,74	0,00	0,00
90	E	1	01	01	06 - Imposta municipale propria	100	2	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO EVASIONE	1.500.000,00	6.953.506,74	1.500.000,00	1.500.000,00
90	E	1	01	01	53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	102	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	0,00	6.296,96	0,00	0,00
90	E	1	01	01	53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	102	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - ANNI PRECEDENTI	0,00	53.966,37	0,00	0,00
88	E	1	01	01	16 - Addizionale comunale IRPEF	104	1	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
90	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	104	2	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	132.001,22	264.002,44	132.001,22	132.001,22
88	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	104	3	QUOTA 5 PER MILLE DELL IRPEF A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ SOCIALI (U. 1501/68)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90	E	1	01	01	41 - Imposta di soggiorno	104	5	IMPOSTA DI SOGGIORNO	600.000,00	600.001,00	611.000,00	611.000,00
90	E	1	01	01	76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	104	6	TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	190,00	0,00	0,00
90	E	1	01	01	76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	104	7	TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - RECUPERO EVASIONE	100.000,00	514.417,02	100.000,00	100.000,00
90	E	1	01	01	41 - Imposta di soggiorno	104	8	IMPOSTA DI SOGGIORNO - RECUPERO MANCATI RIVERSAMENTI E RECUPERO EVASIONE	60.000,00	111.185,93	60.000,00	60.000,00
90	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	120	3	CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	389.746,23	0,00	0,00
90	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	120	4	CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	237.956,42	0,00	0,00
90	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	120	5	CANONE PATRIMONIALE UNICO	1.750.000,00	2.925.321,22	1.750.000,00	1.750.000,00
90	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	120	6	CANONE PATRIMONIALE UNICO - RECUPERO EVASIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
90	E	1	01	01	51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	121	1	TASSA SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI DI COMPETENZA	0,00	63,86	0,00	0,00
90	E	1	01	01	51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	121	2	TASSA GIORNALIERA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	37.000,00	114.483,12	37.000,00	37.000,00
90	E	1	01	01	51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	121	3	TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI	0,00	26.732,37	0,00	0,00
90	E	1	01	01	51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	122	0	ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	211,40	0,00	0,00
90	E	1	01	01	61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	124	0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARES -	0,00	220.959,40	0,00	0,00
90	E	1	01	01	51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	124	2	TASSA RIFIUTI - TARI -	9.671.842,00	12.000.000,00	9.660.208,00	9.660.208,00
90	E	1	01	01	51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	124	3	REGOLAZIONE CONTABILE PER RIDUZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE - A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE (U. 1441/6)	80.794,31	155.881,61	80.794,31	80.794,31
90	E	1	01	01	51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	124	4	TASSA RIFIUTI - TARI - RECUPERO EVASIONE	280.000,00	1.429.781,25	280.000,00	280.000,00
90	E	1	01	01	51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	124	6	REGOLAZIONE CONTABILE PER AGEVOLAZIONI TARI COVID-19 (U. 1441/7-8-9)	0,00	306.043,42	0,00	0,00
88	E	1	03	01	01 - Fondi perequativi dallo Stato	126	0	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (EX CAP. 141/1 E 1079/7)	3.976.825,38	5.294.823,84	4.101.400,73	4.201.400,73
88	E	1	03	01	01 - Fondi perequativi dallo Stato	126	1	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE - QUOTA SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ART. 1 COMMA 449 LETTERA D-QUINQUIES LEGGE N. 232/2016	317.898,87	599.089,00	319.226,00	319.226,00
88	E	1	03	01	01 - Fondi perequativi dallo Stato	126	2	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE - RECUPERO MAGGIORI SOMME MOBILITA PERSONALE (U. 1079/9)	40.123,79	40.123,79	40.123,79	40.123,79
88	E	1	03	01	01 - Fondi perequativi dallo Stato	126	3	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE - SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE ART. 1 C. 128 L. 228/2012 (U. 1076/4-5-6)	285.062,63	285.062,63	285.062,63	285.062,63
88	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	141	5	CONTRIBUTO A DECORRERE DAL 2014 A TITOLO DI RIMBORSO MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DALLE AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI (L.147/2013 - ART.1 COMMA 711)	106.467,91	106.467,91	106.467,91	106.467,91
88	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	141	6	CONTRIBUTO A DECORRERE DAL 2015 A TITOLO DI RIMBORSO MINOR GETTITO IMU TARI E TASI DERIVANTE DALLE AGEVOLAZIONI UNITA IMMOBILIARI CITTADINI AIRE (D.L. 47/2014 ART. 9-BIS COMMA 1 - DM 19.06.2017)	12.136,80	12.136,80	12.136,80	12.136,80

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1 C. 21 L. 208/2015)	43.565,15	43.565,15	43.565,15	43.565,15
88	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	2	CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI (ART. 3 COMMA 4 DPCM 10.03.2017)	0,00	11.537,63	0,00	0,00
88	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	10	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU 2013 - ART. 3 DL 102/2013	61.114,77	61.114,77	61.114,77	61.114,77
90	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	12	TRASFERIMENTI MIUR PER RIMBORSO SPESE GESTIONE RIFIUTI NELLE SCUOLE	60.000,00	124.320,27	60.000,00	60.000,00
91	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	16	RIPARTIZIONE FONDO DI CUI ALL ART. 114 DEL D.L. 18/2020 PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI AMBIENTI E MEZZI - EMERGENZA COVID-19 (U. 1173/5 - 1173/7 - 1202/30)	0,00	22.507,42	0,00	0,00
88	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	19	CONTRIBUTO DI CUI ALL ART. 1 COMMA 895-BIS LEGGE N. 145/2018 (QUOTA FONDO RISTORO IMU - TASI VEDI ANCHE E. 200/9)	322.084,15	322.084,15	322.084,15	322.084,15
88	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	31	RISTORO MINORI ENTRATE IMU 2021 EX ART. 1 COMMA 48 DELLA LEGGE N. 178/2020	27.617,73	27.617,73	27.617,73	27.617,73
88	E	2	01	01	01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200	34	CONTRIBUTO "CARO ENERGIA" ENTI LOCALI D.L. 17/2022 ART 27 C. 2	0,00	0,38	0,00	0,00
88	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	213	14	ALLUVIONE 2022 - CONTABILITA SPECIALE EX ART 9 ORDINANZA 922/2022 DIP PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE	450.000,00	8.639.660,17	0,00	0,00
70	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	222	0	TRASF. REG.LE PER INTERV.A FAVORE SOGG.PORTATORI HANDICAP FISICI PSICHICI E SENSORIALI L.R. 18/90 12/98 E 104/92 (U.1499/38 1499/39 e 1501/27)	0,00	280.538,68	0,00	0,00
69	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	224	0	FINANZIAMENTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO E CENTRI PER L'INFANZIA L.R. 9/03 (VEDI U. 1472/28 NON VINCOLATO)	0,00	52.599,85	0,00	0,00
88	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	225	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI	46.321,28	92.642,56	46.321,28	16.625,00
88	E	2	01	01	02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	233	12	FINANZIAM.TO REG.LE PER APERTURA STRAORDINARIA CENTRI I.A.T. REG.LI (U. 1339/22)	0,00	11.000,00	0,00	0,00
88	E	2	01	02	01 - Trasferimenti correnti da famiglie	260	2	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER ALLUVIONE SETTEMBRE 2022	0,00	1,00	0,00	0,00
88	E	2	01	03	02 - Altri trasferimenti correnti da imprese	260	3	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ALLUVIONE SETTEMBRE 2022	0,00	1,00	0,00	0,00
88	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	301	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	40.000,00	108.817,01	30.000,00	30.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
92	E	3	01	01	01 - Vendita di beni	307	0	PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE (IVA)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
92	E	3	01	01	01 - Vendita di beni	307	1	PROVENTI DI GESTIONE DELLA 2^ FARMACIA COMUNALE I.V.A.	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
91	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	308	0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	175.000,00	175.118,00	175.000,00	175.000,00
91	E	3	01	02	01 - Entrate dalla vendita di servizi	308	2	RIMBORSI PER ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI PRESSO ALTRI COMUNI (IVA)	0,00	1,00	0,00	0,00
91	E	3	01	03	02 - Fitti, noleggi e locazioni	352	2	CANONI LOCAZIONE ALTRI BENI IMMOBILI (IVA)	8.790,10	9.522,61	8.790,10	8.057,59
91	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	353	1	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLINE A SCHIERA	700.000,00	700.002,00	500.000,00	500.000,00
88	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	359	0	CANONE UTILIZZO RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVASERVIZI SPA	498.152,13	1.210.062,11	498.152,13	498.152,13
88	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	359	1	CANONE UTILIZZO RETI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - EDMA RETI GAS SRL	18.784,59	46.842,62	18.784,59	18.784,59
88	E	3	03	03	99 - Altri interessi attivi diversi	360	0	INTERESSI MATURATI SU RESIDUI MUTUI DA RISCOUTERE	36.716,36	55.074,54	36.716,36	36.716,36
88	E	3	03	03	04 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	361	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E DI TESORERIA SU DEPOSITI BANCARI POSTALI CAUZIONALI ED ALTRO	500,00	500,00	500,00	500,00
88	E	3	03	03	99 - Altri interessi attivi diversi	361	1	INTERESSI ATTIVI RELATIVI ALLA CESSIONE DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE IN "CIR 33 SERVIZI S.R.L." (E. 498/2)	0,00	0,00	2.684,39	2.684,39
88	E	3	03	03	99 - Altri interessi attivi diversi	361	3	INTERESSI ATTIVI	150,00	150,00	150,00	150,00
90	E	3	03	03	99 - Altri interessi attivi diversi	361	4	INTERESSI ATTIVI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO E RUOLI TRIBUTI	0,00	2.756,05	0,00	0,00
88	E	3	04	02	02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	363	0	DIVIDENDI DELLA SOCIETA ASA	68.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00
88	E	3	04	02	02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	363	4	DIVIDENDI DELLA SOCIETA VIVA ENERGIA SPA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
88	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	370	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
71	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	370	5	RIMBORSI E RECUPERI DA COMUNI ASSOCIATI PER CONVENZIONE SERVIZIO SUAP	0,00	872,00	0,00	0,00
88	E	3	05	02	02 - Entrate per rimborsi di imposte	370	7	RECUPERO CREDITO DA DICHIARAZIONE 770	4.999,00	9.930,31	4.999,00	4.999,00
88	E	3	05	02	02 - Entrate per rimborsi di imposte	370	8	RECUPERO CREDITO IRAP COMMERCIALE DERIVANTE DA DICHIARAZIONE	4.999,00	9.998,00	4.999,00	4.999,00
88	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	50.000,00	77.173,03	50.000,00	50.000,00
90	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	8	RIMBORSO SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	8.000,00	19.335,91	8.000,00	8.000,00
91	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	12	REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
90	E	3	02	02	99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	371	13	SANZIONI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO E RUOLI TRIBUTI	10.000,00	267.805,82	10.000,00	10.000,00
91	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	15	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI - ROTONDA A MARE (U. 1292/60)	5.000,00	5.072,00	5.000,00	5.000,00
91	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	371	16	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI - TEATRO (U. 1292/61)	12.000,00	15.408,00	12.000,00	12.000,00
88	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	372	0	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIVASERVIZI SPA	228.886,64	587.225,86	228.886,64	228.886,64
88	E	3	01	03	01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	372	1	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - EDMA RETI GAS SRL	1.476.146,67	3.312.899,90	1.476.146,67	1.476.146,67
91	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	372	6	RECUPERO SPESA DANNI PROVOCATI A BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE	20.000,00	20.001,00	20.000,00	20.000,00
88	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	375	0	IVA COMMERCIALE A CREDITO (SPLIT PAYMENT) - VEDI U. 1078/2	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
88	E	3	05	99	03 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	375	1	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
88	E	3	05	02	01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	377	11	RIMBORSO DA UNIONE SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ALL AREA SUAP (S. 1553/88)	433.154,39	1.248.915,35	433.154,39	433.154,39
88	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	377	12	RIMBORSO DA UNIONE SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE ASSEGNATO ALL AREA SUAP	5.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	377	13	RIMBORSO DA UNIONE SPESE PER UTENZE E PULIZIE LOCALI EX GIL AREA SUAP	7.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00
88	E	3	05	02	01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	377	14	RIMBORSO DA UNIONE SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ALL AREA SOCIALE (S. 1501/88)	350.402,72	1.002.354,09	350.402,72	350.402,72
88	E	3	05	02	01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	377	16	RIMBORSO DA UNIONE SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ALL AREA SISTEMI INFORMATICI	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
88	E	3	05	02	01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	377	17	RIMBORSO DA UNIONE SPESE DI PERSONALE DIRIGENZIALE COMANDATO	117.725,42	190.428,19	117.725,42	117.725,42
88	E	3	05	02	01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	377	19	RIMBORSO DA UNIONE SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO AREA ATT. IST/PROMOZIONE TURISMO	39.295,58	39.295,58	39.295,58	39.295,58
88	E	3	05	99	99 - Altre entrate correnti n.a.c.	377	20	ENTRATA PER COSTITUZIONE FONDO PER L INNOVAZIONE - ART. 113 C. 4 - D.LGS. N. 50/2016 (U. 1186/1 - 2041/6)	20.000,00	29.190,48	20.000,00	20.000,00
91	E	4	04	02	01 - Cessione di Terreni	440	0	CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
88	E	4	02	01	01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	451	1	CONTRIBUTO DI CUI ALL ART. 1 COMMA 892 LEGGE N. 145/2018 (QUOTA FONDO RISTORO IMU - TASI) - U. 2242/9	556.327,17	556.327,17	556.327,17	556.327,17
88	E	4	02	01	02 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	465	38	ASSEGNAZIONE FONDI DA REGIONE MARCHE A TITOLO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO SPECIALE DELLO STATO PER L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (ART. 10 LEGGE N. 13/1989) U. CAP. 3026/2	0,00	67,11	0,00	0,00
88	E	5	04	07	01 - Prelievi da depositi bancari	497	2	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO MUTUO RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO VIA A. GARIBALDI	0,00	835.550,17	0,00	0,00
88	E	5	04	07	01 - Prelievi da depositi bancari	497	9	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO MUTUO ADEGUAMENTO SISMICO ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA AQUILONE (U. 3040/9)	0,00	0,00	0,00	820.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	E	5	04	07	01 - Prelievi da depositi bancari	497	14	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO DELLE SALINE (U. 3040/14)	0,00	700.000,00	0,00	0,00
88	E	5	04	07	01 - Prelievi da depositi bancari	497	15	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA (U. 3040/15)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
88	E	5	04	07	01 - Prelievi da depositi bancari	497	16	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISACANE (U. 3040/16)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
88	E	5	04	07	01 - Prelievi da depositi bancari	497	17	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO MUTUO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PATTINODROMO SALINE (U. 3040/17)	0,00	0,00	450.000,00	0,00
88	E	5	04	07	01 - Prelievi da depositi bancari	497	18	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO MUTUO PER ADEGUAMENTO TORRI FARO PISTA ATLETICA SALINE (U. 3040/18)	0,00	0,00	370.000,00	0,00
88	E	5	01	01	02 - Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	498	2	CESSIONE QUOTA PARTECIPAZIONE IN "CIR 33 SERVIZI S.R.L."	122.265,00	122.265,00	122.265,00	122.265,00
88	E	7	01	01	01 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500	0	RISCOSSIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (U.3500) (ART. 222 TUEL)	12.891.741,11	12.891.741,11	12.891.741,11	12.891.741,11
88	E	6	03	01	04 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	540	50	MUTUO ADEGUAMENTO A NORMA RESIDENZA MUNICIPALE (U.2033/1)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
88	E	6	03	01	04 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	560	31	MUTUO ADEGUAMENTO SISMICO ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA AQUILONE (U. 2201/13)	0,00	0,00	0,00	820.000,00
88	E	6	03	01	04 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	560	35	MUTUO PER LAVORI RIFACIMENTO MANTO DI USURA IN ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO RECINZIONE DEL CAMPO CALCIO DELLE SALINE (U. 2458/24)	0,00	700.000,00	0,00	0,00
88	E	6	03	01	04 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	560	36	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA (U. 2458/27)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	E	6	03	01	04 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	560	37	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISACANE (U. 2581/2)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
88	E	6	03	01	04 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	560	38	MUTUO PER NUOVA REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PATTINODROMO SALINE (U. 2458/30)	0,00	0,00	450.000,00	0,00
88	E	6	03	01	04 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	560	39	MUTUO PER ADEGUAMENTO TORRI FARO PISTA ATLETICA SALINE (U. 2458/31)	0,00	0,00	370.000,00	0,00
88	E	6	03	01	04 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	577	1	QUOTA INVESTIMENTO SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GLOBAL SERVICE (U. 2700/3)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
88	E	9	01	03	01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	610	3	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA CARICA RITENUTE D ACCONTO ECC. - VEDI E. 610/2	500.000,00	941.796,64	500.000,00	500.000,00
88	E	9	01	01	01 - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	610	4	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
88	E	9	01	03	02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	620	1	RITENUTE INPS ENPALS ETC. COLLABORATORI OCCASIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
88	E	9	02	04	01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	630	1	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI	500.000,00	565.353,18	500.000,00	500.000,00
88	E	9	02	04	01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	630	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI - VEDI E. 630/4	0,00	81.716,24	0,00	0,00
88	E	9	02	04	02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	630	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI - VEDI E. 630/2	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00
88	E	9	02	04	02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	630	5	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DELL AMMINISTRAZIONE PRESSO TERZI (U. 4030/5)	80.000,00	81.592,01	80.000,00	80.000,00
88	E	9	02	01	02 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	640	2	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SEMINARIO VESCOVILE ADIBITI AD UFFICI U.S.L. N.4	65.000,00	67.039,72	65.000,00	65.000,00
88	E	9	02	01	02 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	640	10	RECUPERO SPESE DIVERSE DA TERZI - VEDI E. 640/16	0,00	2.640,09	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	E	9	01	01	02 - Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	640	14	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	4.995.000,00	5.615.127,87	4.995.000,00	4.995.000,00
88	E	9	01	01	02 - Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	640	15	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	3.146.622,29	2.000.000,00	2.000.000,00
88	E	9	02	99	99 - Altre entrate per conto terzi	640	16	RECUPERO SPESE DIVERSE DA TERZI - VEDI E. 640/10	1.800.000,00	1.803.771,39	1.800.000,00	1.800.000,00
88	E	9	02	99	99 - Altre entrate per conto terzi	640	18	RECUPERO DUPLICI PAGAMENTI	30.000,00	34.251,94	30.000,00	30.000,00
88	E	9	02	01	02 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	640	19	RECUPERO DUPLICI PAGAMENTI - VEDI E. 640/18	0,00	6,50	0,00	0,00
88	E	9	01	99	01 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	640	21	REGOLARIZZAZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U. 4040/21)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
88	E	9	01	99	99 - Altre entrate per partite di giro diverse	640	22	REGOLARIZZAZIONE SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE (U. 4040/22)	5.000,00	291.396,66	5.000,00	5.000,00
90	E	9	02	01	02 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	640	34	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - VEDI E. 640/36	0,00	106.394,58	0,00	0,00
90	E	9	02	99	99 - Altre entrate per conto terzi	640	36	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - VEDI E. 640/34	0,00	74.537,81	0,00	0,00
90	E	9	02	05	01 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	640	37	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	200.000,00	432.479,12	200.000,00	200.000,00
88	E	9	01	99	03 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	650	1	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - VEDI E. 650	100.000,00	111.618,81	100.000,00	100.000,00
88	E	9	01	99	06 - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	660	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 4060/1)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
88	E	9	01	99	06 - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	660	2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 4060/2)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1001	1	ACQUISTI ECONOMICI ATTIVITA ISTITUZIONALI	4.000,00	11.826,62	4.000,00	4.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1001	2	VESTIARIO ATTIVITA ISTIT.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1001	4	CARBURANTI -ATTIVITA ISTITUZ.	3.000,00	3.985,50	3.000,00	3.000,00
91	U	1	03	01	01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1001	11	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.200,00	1.681,52	1.200,00	1.200,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1001	14	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE	15.000,00	22.557,27	15.000,00	15.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
91	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1002	1	SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI	2.000,00	4.569,85	2.000,00	2.000,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002	4	PULIZIA LOCALI PALAZZO MUNICIPALE	35.000,00	46.778,33	35.000,00	35.000,00
91	U	1	03	02	05 - Utenze e canoni	1002	5	ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	12.000,00	16.124,39	12.000,00	12.000,00
88	U	1	03	02	01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1002	16	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	42.500,00	63.012,06	42.500,00	42.500,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1011	4	PULIZIA LOCALI CENTRI SOCIALI	18.000,00	20.981,11	18.000,00	18.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1037	1	ACQUISTI ECONOMICI SISTEM. INFORM.	500,00	1.125,48	500,00	500,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1055	1	ACQUISTI ECONOMICI AREA RISORSE UMANE	300,00	342,00	300,00	300,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1056	5	PRESTAZIONE SERVIZI PER PRATICHE ASSICURATIVE	0,00	3.380,43	0,00	0,00
91	U	1	03	02	02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1056	31	SPESE A MEZZO ECONOMO PER RIMBORSI A PERSONALE NON DIPENDENTE	100,00	200,00	100,00	100,00
88	U	1	02	01	99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1072	90	CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (C. 67 L.FINANZ.2006)	400,00	625,00	400,00	400,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1073	1	ACQUISTI ECONOMICI RAGIONERIA E BILANCIO	500,00	1.013,67	500,00	500,00
91	U	1	03	01	01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1073	2	ABBONAMENTI A RIVISTE PUBBLICAZIONI ED ACQUISTO TESTI AREA FUNZIONALE 12 FINANZE-TRIBUTI-ECONOMATO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1073	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI DI AMM.NE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
91	U	1	03	02	17 - Servizi finanziari	1074	1	SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA FINANZE	500,00	1.449,62	500,00	500,00
88	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1074	9	SERVIZI INFORMATICI AREA FUNZIONALE 12 FINANZE-TRIBUTI-ECONOMATO	3.791,04	3.791,04	3.791,04	3.791,04
88	U	1	02	01	02 - Imposta di registro e di bollo	1074	16	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	600,00	1.110,00	600,00	600,00
88	U	1	03	02	11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1074	17	SERVIZI IN MATERIA CONTABILE FISCALE E ALTRO	49.000,00	66.912,89	25.000,00	25.000,00
88	U	1	03	02	17 - Servizi finanziari	1074	19	SERVIZIO DI C/C BANCARIO	18.000,00	38.210,96	18.000,00	18.000,00
88	U	1	03	02	17 - Servizi finanziari	1074	20	SERVIZIO DI C/C POSTALE	2.000,00	3.945,43	2.000,00	2.000,00
88	U	1	03	02	10 - Consulenze	1074	21	SERVIZI FISCALI ED ALTRO	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	U	1	03	02	17 - Servizi finanziari	1074	24	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	51.000,00	111.480,00	51.000,00	51.000,00
92	U	1	09	99	05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1075	1	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO E PER STORNI DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1075	30	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI DI AMM.NE	24.000,00	35.281,46	24.000,00	24.000,00
88	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1076	3	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPENDING 2015	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
88	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1076	4	TRASFERIMENTO ALLO STATO MAGGIORI CANONI PER FEDERALISMO DEMANIALE (DI CUI ALL ENTRATA 351) E. 126/3	264.221,63	264.221,63	264.221,63	264.221,63
88	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1076	5	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7 C. 31 SEXIES DL 78/10) E. 126/3	22.131,39	22.131,39	22.131,39	22.131,39
88	U	1	04	01	01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1076	6	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) E. 126/3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1076	88	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE	122.270,70	256.679,85	122.270,70	122.270,70
88	U	1	07	06	04 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1077	1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
88	U	1	10	99	99 - Altre spese correnti n.a.c.	1078	1	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT TRA ENTI PUBBLICI	489.253,52	1.966.418,49	489.253,52	489.253,52
88	U	1	10	03	01 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1078	2	IVA DA VERSARE ALLO STATO SERVIZI GENERALI (VEDI E. 375)	530.000,00	551.219,26	530.000,00	530.000,00
88	U	1	10	99	99 - Altre spese correnti n.a.c.	1079	9	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - RECUPERO MAGGIORI SOMME MOBILITA' PERSONALE (VEDI E. 126/2)	40.123,79	40.123,79	40.123,79	40.123,79
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1100	4	CARBURANTI UFF. ECONOMATO	1.500,00	1.917,39	1.500,00	1.500,00
91	U	1	02	01	99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1105	1	SPESE A MEZZO ECONOMO IMPOSTE E TASSE SERVIZI VARI	10.000,00	14.349,84	10.000,00	10.000,00
90	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1110	9	SERVIZI INFORMATICI AREA TRIBUTI	20.000,00	69.322,62	20.000,00	20.000,00
90	U	1	03	02	03 - Aggi di riscossione	1110	13	AGGIO CONCESSIONARI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	540.000,00	898.393,62	540.000,00	540.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
90	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1110	14	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO	35.000,00	42.530,36	35.000,00	35.000,00
90	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1110	15	SERVIZI VARI SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI LOCALI	43.266,36	97.634,16	55.266,36	55.266,36
90	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1110	17	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	75.250,00	103.575,74	75.250,00	75.250,00
90	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1110	19	SPESE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90	U	1	09	02	01 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1114	1	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (VEDI U. 1114/3000001)	20.000,00	20.107,00	20.000,00	20.000,00
90	U	1	09	02	01 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1114	2	SGRAVIO E RIMBORSO RUOLI TASSA RIFIUTI	20.000,00	21.201,70	20.000,00	20.000,00
90	U	1	09	99	05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1114	3	RIMBORSO CANONI	13.000,00	15.936,78	13.000,00	13.000,00
90	U	1	09	02	01 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1114	3000001	A.AC. RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	0,00	5.151,00	0,00	0,00
90	U	1	09	02	01 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1114	3000002	A. AC. SGRAVIO E RIMBORSO RUOLI TASSA RIFIUTI	0,00	11.518,11	0,00	0,00
90	U	1	09	99	05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1114	3000003	AVANZO - RIMBORSO CANONI	0,00	7.000,00	0,00	0,00
90	U	1	10	99	99 - Altre spese correnti n.a.c.	1115	3	SGRAVIO E RIMBORSO RUOLI TASSA RIFIUTI (dal 2020 U. 1114/2)	719,07	719,07	719,07	719,07
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1118	4	CARBURANTI UFFICIO PATRIMONIO	825,00	825,00	0,00	0,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1118	5	INCARICO PER INVENTARIO BENI MOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
88	U	1	07	05	04 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1122	10	INTERESSI PASSIVI NUOVI MUTUI	50.000,00	50.000,00	90.000,00	143.000,00
88	U	1	07	05	04 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1122	51	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.186.506,68	2.349.865,60	1.173.966,23	1.141.882,13
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1128	4	PULIZIA LOCALI LA NUOVA GIOVENTU	68.000,00	82.628,91	68.000,00	68.000,00
91	U	1	03	01	01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1136	1	ACQUISTI ECONOMICI AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE	300,00	600,00	300,00	300,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1145	1	ACQUISTI ECONOMICI UFFICI DEMOGRAFICI	600,00	1.309,20	600,00	600,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
91	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1146	3	SPESE A MEZZO ECONOMO SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI	150,00	287,80	150,00	150,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1173	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	3.000,00	3.496,05	3.000,00	3.000,00
88	U	1	03	02	11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1173	30	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE AREA FINANZE/TRIBUTI/ECONOMATO	10.000,00	10.674,76	10.000,00	10.000,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1175	88	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	200.000,00	293.818,68	200.000,00	200.000,00
91	U	1	02	01	09 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1177	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI COMUNALI	11.000,00	12.140,76	11.000,00	11.000,00
91	U	1	10	04	01 - Premi di assicurazione contro i danni	1178	4	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	470.000,00	488.806,16	450.000,00	450.000,00
91	U	1	10	05	02 - Spese per risarcimento danni	1178	5	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
88	U	1	10	01	99 - Altri fondi e accantonamenti	1179	2	FONDO ACCANTONAMENTO PASSIVITA POTENZIALI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
88	U	1	10	01	03 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1180	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	4.251.434,76	0,00	4.249.423,25	4.249.423,25
88	U	1	10	01	01 - Fondo di riserva	1181	0	FONDO DI RISERVA (EX ARTT. 166 E 176 TUEL)	245.700,15	0,00	180.869,46	186.714,33
88	U	1	10	01	01 - Fondo di riserva	1181	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA (EX ART. 166 COMMA 2-QUATER TUEL)	0,00	200.000,00	0,00	0,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1184	4	PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	11.500,00	11.695,76	11.500,00	11.500,00
88	U	1	10	01	99 - Altri fondi e accantonamenti	1186	1	FONDO PER L INNOVAZIONE - ART. 113 C. 4 - D.LGS. N. 50/2016 (E. 377/20)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	1	ACQUISTI ECONOMICI POLIZIA MUNICIPALE	200,00	600,00	200,00	200,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	4	CARBURANTI POLIZIA LOCALE	30.000,00	37.610,67	30.000,00	30.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	7	ALLUVIONE 15.09.2022 - SPESE PER CARBURANTI	0,00	9.327,89	0,00	0,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	10	ACQUISTI ECONOMICI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	200,00	565,20	200,00	200,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1201	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1202	4	PULIZIA LOCALI POLIZIA LOCALE	6.000,00	7.455,67	6.000,00	6.000,00
91	U	1	03	02	16 - Servizi amministrativi	1202	7	SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	200,00	600,00	200,00	200,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
91	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1203	30	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - POLIZIA LOCALE	4.300,00	6.099,79	4.300,00	4.300,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1228	4	CARBURANTI SERVIZI SCOLASTICI	500,00	500,00	500,00	500,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1228	11	ACQUISTI ECONOMICI UFFICIO EDUCAZIONE FORMAZIONE E SPORT	600,00	1.547,01	600,00	600,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1229	11	SPESE A MEZZO ECONOMO UFFICIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE	200,00	660,50	200,00	200,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1237	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PUBBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00
91	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1239	30	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA	500,00	641,51	500,00	500,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1273	1	ACQUISTI ECONOMICI BIBLIOTECA (I.V.A.)	300,00	490,03	300,00	300,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1274	4	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	34.000,00	42.230,83	34.000,00	34.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1282	1	ACQUISTI ECONOMICI MUSEI I.V.A.	500,00	1.466,00	500,00	500,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1283	4	PULIZIE LOCALI MUSEO INFORM. AUDITORIUM	20.000,00	24.614,67	20.000,00	20.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1291	1	ACQUISTI ECONOMICI ATTIVITÀ CULTURALI (I.V.A.)	300,00	761,00	300,00	300,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1291	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - CULTURA E BENI CULTURALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1292	2	SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	500,00	1.653,00	500,00	500,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	4	PULIZIA LOCALI UFFICI CULTURA E SPORT	24.000,00	31.785,11	24.000,00	24.000,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	14	PULIZIE LOCALI TEATRO "LA FENICE" - I.V.A. -	15.200,00	22.248,12	15.200,00	15.200,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	24	PULIZIE LOCALI ROTONDA A MARE I.V.A.	3.500,00	6.786,10	3.500,00	3.500,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	60	PULIZIE LOCALI ROTONDA A MARE A SEGUITO UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI (E. 371/15) - I.V.A.	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1292	61	PULIZIE LOCALI TEATRO A SEGUITO UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI (E. 371/16) - I.V.A.	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
91	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1293	30	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CULTURA E BENI CULTURALI	6.400,00	9.376,61	6.400,00	6.400,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1301	4	PULIZIA LOCALI PISCINE COMUNALI (I.V.A.)	9.000,00	11.915,68	9.000,00	9.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1309	2	VESTIARIO STADIO ED ALTRO	200,00	200,00	200,00	200,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1309	4	CARBURANTI STADIO ED ALTRO I.V.A.	1.375,00	2.381,39	500,00	500,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1309	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SPORT	600,00	600,00	600,00	600,00
91	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1311	30	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - UFFICIO SPORT	1.000,00	1.570,87	1.000,00	1.000,00
88	U	1	07	05	04 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1313	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTI SPORTIVI	3.071,94	8.477,14	612,35	612,35
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1336	1	ACQUISTI ECONOMICI TURISMO	400,00	1.135,99	400,00	400,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1336	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - TURISMO	300,00	300,00	300,00	300,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	1	SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATTIVITA ECONOMICHE	100,00	200,00	100,00	100,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	5	SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI - TURISMO	200,00	400,00	200,00	200,00
71	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1337	12	SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE - DAL 2020 U. 1337/14 -	0,00	3.000,00	0,00	0,00
91	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1338	30	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - UFFICIO TURISMO	500,00	594,96	500,00	500,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1339	21	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER PROMOZIONE TURISTICA	23.592,29	30.190,88	23.592,29	23.592,29
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	2	VESTIARIO VIABILITA	2.000,00	3.114,17	2.000,00	2.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	4	CARBURANTI VIABILITÀ	46.000,00	60.747,12	46.000,00	46.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1345	7	ALLUVIONE 15.09.2022- SPESE PER CARBURANTI VIABILITÀ	0,00	4.845,74	0,00	0,00
91	U	1	10	05	02 - Spese per risarcimento danni	1346	15	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI AFFERENTI ALLA VIABILITÀ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1381	1	ACQUISTI ECONOMICI URBANISTICA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	300,00	515,82	300,00	300,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1381	11	ACQUISTI ECONOMICI SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO (UFFICIO CATASTO)	250,00	415,82	250,00	250,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1381	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1382	3	SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER URBANISTICA	100,00	200,00	100,00	100,00
91	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1383	30	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	5.000,00	7.695,75	5.000,00	5.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1435	2	VESTIARIO VERDE AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1435	4	CARBURANTI VERDE AMBIENTE	35.000,00	44.178,31	35.000,00	35.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1435	6	ALLUVIONE 15.09.2022 - SPESE PER CARBURANTI MEZZI SPECIALI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE E REGIONALE	0,00	20.636,32	0,00	0,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1435	7	ALLUVIONE 15.09.2022- SPESE PER CARBURANTI VERDE AMBIENTE	0,00	9.272,89	0,00	0,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1436	3	SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA	300,00	877,50	300,00	300,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1436	4	PULIZIA LOCALI OPERAI SERV. VERDE E AMBIENTE	4.000,00	4.924,85	4.000,00	4.000,00
91	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1438	4	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - TRASFERIMENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTI FOGNARI E RIMOZIONE VEICOLI DANNEGGIATI	0,00	25.000,00	0,00	0,00
90	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1441	6	REGOLAZIONE CONTABILE PER RIDUZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE - A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE (E. 124/3)	80.794,31	155.881,61	80.794,31	80.794,31
90	U	1	04	03	99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1441	8	REGOLAZIONE CONTABILE PER AGEVOLAZIONI TARI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE (VEDI E. 124/6)	0,00	264.978,79	0,00	0,00
90	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1441	9	REGOLAZIONE CONTABILE PER AGEVOLAZIONI TARI COVID-19 UTENZE DOMESTICHE (VEDI E. 124/6)	0,00	41.064,63	0,00	0,00
90	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1441	13	REGOLAZIONE CONTABILE PER RECUPERO EVASIONE TARI (E. 124/4)	101.959,20	101.959,20	101.959,20	101.959,20
69	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1472	20	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ADEM (I.V.A.)	0,00	2.454,25	0,00	0,00
69	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1472	26	IMPIEGO FONDI REG.LI L.8/94 AS SOSTENZA AI MINORI (E.223 NON VINCOLATO)	0,00	600,00	0,00	0,00
69	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1472	29	IMPIEGO FONDI MINISTERO INTERNO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (VEDI CAP. 207 E 210/8)	0,00	30,00	0,00	0,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1498	4	CARBURANTI SERVIZI SOCIALI	17.000,00	22.151,33	17.000,00	17.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1498	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - POLITICHE SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1498	71	ACQUISTI ECONOMICI POLITICHE GIOVANILI	200,00	372,00	200,00	200,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1499	4	PULIZIA LOCALI SERVIZI SOCIALI	17.000,00	21.494,66	17.000,00	17.000,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1499	14	PULIZIA LOCALI CENTRI PER POLITICHE GIOVANILI	6.000,00	10.195,86	6.000,00	6.000,00
70	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1499	21	ASSISTENZA DOMICILIARE FONDI COMUNALI I.V.A.	0,00	6.389,75	0,00	0,00
70	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	49	IMPIEGO FONDI PIANIFICAZIONE E GESTIONE RETE INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ASSOC. AMBITO L.R.11/01 (E. 234/4) (EX 241-1497/30 1497/31-1024/3-1498/11-1499/11-1056/32)	0,00	472,00	0,00	0,00
70	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	53	IMPIEGO RECUPERO SPESA PROGETTO SOLLIEVO (VEDI CAP. 252/1)	0,00	13,38	0,00	0,00
70	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	56	IMPIEGO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL INTERNO: PROGETTI SPRAR - TIPOLOGIA AZIONE ACCOGLIENZA ORDINARIA (OSTRA CORINALDO E SERRA DE CONTI) (E. 210/7)	0,00	0,01	0,00	0,00
70	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	66	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012 GESTIONE INPS EX INPDAP" (E. 252/5 - VEDI ANCHE U. 1501/46 E 3028/1)	0,00	9.314,03	0,00	0,00
70	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	78	IMPIEGO FINANZ.TO POR MARCHE FSE 2014/2020 - ASSE II - AZ. 9.4.B "MIGLIORAMENTO DELL ACCESSO A SERVIZI ACCESSIBILI SOSTENIBILI E DI QUALITA COMPRESI I SERVIZI SOCIALI E CURE SANITARIE DI INTERESSE GENERALE" (E. 258/6)	0,00	143,98	0,00	0,00
69	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1499	82	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 - ORD. DPTC 922/2022 - INTERVENTI SOMMA URGENZA: SERVIZI DI RISTORAZIONE CITTADINI ALLUVIONATI	450.000,00	549.803,20	0,00	0,00
70	U	1	04	02	05 - Altri trasferimenti a famiglie	1501	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO	0,00	199,50	0,00	0,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	62	TRASFERIMENTO A UNIONE FINANZIAMENTO REG.LE PER POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO "VILLAGGIO GIOVANI" (E. 258/7)	0,00	15.000,00	0,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	64	TRASFERIMENTO A UNIONE PROVENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	0,00	7.000,00	0,00	0,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	68	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI QUOTA 5 PER MILLE DELL IRPEF A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ SOCIALI ED INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (E. 104/3)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	73	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER INTERVENTI PER L INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	951.730,55	1.233.413,18	951.730,55	951.730,55
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	74	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	1.002.932,94	1.259.916,16	1.002.932,94	1.002.932,94
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	75	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER INTERVENTI PER GLI ANZIANI	367.886,56	448.843,45	367.886,56	367.886,56
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	76	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	251.609,32	306.882,10	251.609,32	251.609,32
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	77	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	78	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	90.000,00	104.451,30	90.000,00	90.000,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	79	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	16.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	84	TRASFERIMENTO A UNIONE FINANZ.TO POR MARCHE FSE 2014/2020 - ASSE I - P. INV. 8.1. R.A. 8.5 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CRESCITA" (E. 258/8 U. 1501/61)	0,00	55.755,00	0,00	0,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	88	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AREA SOCIALE (E. 377/14)	376.961,83	824.200,76	376.961,83	376.961,83
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	95	TRASFERIMENTO A UNIONE QUOTA FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ART. 1 COMMA 449 LETTERA D-QUINQUIES) LEGGE N. 232/2016	317.898,87	317.898,87	319.226,00	319.226,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1501	3000 087	AVANZO - TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI (FINANZIAMENTO M.I.U.R. E. 210/9 - vedi anche U. 1474/3)	0,00	142.779,07	0,00	0,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1502	88	TRASFERIMENTO A UNIONE RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ASSUNTO DIRETTAMENTE DALL UNIONE (ASSISTENTI SOCIALI)	0,00	52.736,86	0,00	0,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1507	1	ACQUISTI ECONOMICI CIMITERI	600,00	1.868,06	600,00	600,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1507	2	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZI CIMITERIALI	6.400,00	9.884,32	6.400,00	6.400,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1507	4	CARBURANTI MANUTENZIONE CIMITERI	900,00	1.146,59	900,00	900,00
91	U	1	03	02	15 - Contratti di servizio pubblico	1508	1	MANUTENZIONI IN APPALTO CIMITERI TRASPORTO OBBLIGATORIO SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE	5.000,00	9.268,00	5.000,00	5.000,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1508	4	PULIZIA LOCALI UFFICIO CIMITERI	2.000,00	2.120,49	2.000,00	2.000,00
91	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1508	8	RIPRISTINO LOCULI RETROCESSI	0,00	17,50	0,00	0,00
91	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1508	9	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO ECONOMATO	1.500,00	1.812,68	1.500,00	1.500,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1508	18	SPESE A MEZZO ECONOMO PER SERVIZI CIMITERIALI	0,00	28,00	0,00	0,00
91	U	1	09	99	04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1509	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI	70.000,00	70.168,00	50.000,00	50.000,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1552	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SVILUPPO ECONOMICO	700,00	700,00	700,00	700,00
71	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1553	21	SPESE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SPESE SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO	0,00	2.758,62	0,00	0,00
88	U	1	04	01	02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1553	88	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AREA SUAP (E. 377/11)	367.465,46	782.027,63	367.465,46	367.465,46
91	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1554	30	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - SVILUPPO ECONOMICO	900,00	1.089,93	900,00	900,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1615	1	ACQUISTI ECONOMICI FARMACIA I.V.A.	500,00	1.342,23	500,00	500,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1615	2	VESTIARIO FARMACIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
92	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1615	3	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI FARMACIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1615	4	CARBURANTI FARMACIA COMUNALE I.V.A.	275,00	275,00	0,00	0,00
92	U	1	03	01	05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1615	20	ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO - I.V.A. - FARMACIA 1	1.028.450,93	1.296.562,83	1.028.450,93	1.028.450,93
92	U	1	03	01	05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1615	21	ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO - I.V.A. - FARMACIA 2	1.398.663,27	1.660.009,86	1.398.663,27	1.398.663,27
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1615	30	ACQUISTO CANCELLERIA MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO ED ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO FARMACIA	600,00	600,00	600,00	600,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
92	U	1	03	02	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1616	1	MANUTENZIONI ACCESSORI FARMACIA - I.V.A.	5.000,00	7.707,21	5.000,00	5.000,00
91	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1616	4	PULIZIA LOCALI FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	7.000,00	8.355,21	7.000,00	7.000,00
92	U	1	03	02	13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1616	13	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE (I.V.A.)	2.500,00	4.592,28	2.500,00	2.500,00
92	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1616	19	SERVIZI INFORMATICI FARMACIE COMUNALI	16.000,00	18.542,44	16.000,00	16.000,00
91	U	1	03	02	07 - Utilizzo di beni di terzi	1617	30	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - SERVIZIO FARMACIA	900,00	1.480,33	900,00	900,00
91	U	1	03	01	02 - Altri beni di consumo	1651	1	ACQUISTI ECONOMICI UFFICIO LEGALE	200,00	373,00	200,00	200,00
91	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1652	1	SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE	100,00	200,00	100,00	100,00
88	U	2	05	01	99 - Altri accantonamenti in c/capitale	2041	6	FONDO PER L INNOVAZIONE - ART. 113 C. 4 - D.LGS. N. 50/2016 (E. 377/20 - vedi U. 2051/6)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
90	U	2	02	03	02 - Software	2042	4	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	161.704,89	0,00	0,00
91	U	2	02	01	03 - Mobili e arredi	2080	5	ACQUISTO MOBILI E ARREDI (vedi U. 2080/4000005)	0,00	0,01	0,00	0,00
71	U	2	02	01	09 - Beni immobili	2760	9	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ECC. EDILIZIA PRODUTTIVA (VEDI U. 2765/1 - 2765/2)	0,00	3.879,70	0,00	0,00
88	U	3	04	07	01 - Versamenti a depositi bancari	3040	9	VERSAMENTO A DEPOSITO BANCARIO MUTUO ADEGUAMENTO SISMICO ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA AQUILONE (E. 497/9)	0,00	0,00	0,00	820.000,00
88	U	3	04	07	01 - Versamenti a depositi bancari	3040	14	VERSAMENTO A DEPOSITO BANCARIO MUTUO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO DELLE SALINE (E. 497/14)	0,00	700.000,00	0,00	0,00
88	U	3	04	07	01 - Versamenti a depositi bancari	3040	15	VERSAMENTO A DEPOSITO BANCARIO MUTUO RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA (E. 497/15)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
88	U	3	04	07	01 - Versamenti a depositi bancari	3040	16	VERSAMENTO A DEPOSITO BANCARIO MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISACANE (E. 497/16)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
88	U	3	04	07	01 - Versamenti a depositi bancari	3040	17	VERSAMENTO A DEPOSITO BANCARIO MUTUO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PATTINODROMO SALINE (E. 497/17)	0,00	0,00	450.000,00	0,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	U	3	04	07	01 - Versamenti a depositi bancari	3040	18	VERSAMENTO A DEPOSITO BANCARIO MUTUO PER ADEGUAMENTO TORRI FARO PISTA ATLETICA SALINE (E. 497/18)	0,00	0,00	370.000,00	0,00
88	U	5	01	01	01 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3500	0	RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (E.500) (ART. 222 TUEL)	12.891.741,11	12.891.741,11	12.891.741,11	12.891.741,11
88	U	4	03	01	04 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3510	0	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	204.703,19	371.916,59	899.915,90	932.000,00
88	U	4	03	01	04 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3510	10	QUOTA CAPITALE RIMBORSO NUOVI MUTUI	0,00	0,00	60.000,00	86.000,00
88	U	4	03	01	04 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3511	1	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	45.427,00	88.520,74	47.886,59	47.886,59
88	U	4	03	01	04 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3512	4	QUOTA CAPITALE RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI A SEGUITO ALIENAZIONE PATRIMONIO (vedi E. 409/10 - 410/1)	125.049,69	135.608,04	0,00	110.000,00
88	U	7	01	03	01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4010	3	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA RITENUTE D ACCONTO ECC. - VEDI U. 4010/2	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
88	U	7	01	01	01 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4010	4	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	12.288,80	10.000,00	10.000,00
88	U	7	01	03	02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4020	1	RITENUTE INPS ENPALS ETC. COLLABORATORI OCCASIONALI	5.000,00	5.037,08	5.000,00	5.000,00
88	U	7	02	04	02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4030	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	500.000,00	1.089.215,79	500.000,00	500.000,00
88	U	7	02	04	02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4030	4	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - VEDI U. 4030/2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
88	U	7	02	04	01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4030	5	COSTITUZIONE PRESSO TERZI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DELL AMMINISTRAZIONE (E. 630/5)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
88	U	7	02	99	99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4040	2	ANTICIPAZIONE SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SEMINARIO VESCOVI LE ADIBITI AD UFFICI USL N. 4	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
88	U	7	02	99	99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4040	10	ANTICIPAZIONE SPESE DIVERSE PER CONTO DI TERZI - VEDI U. 4040/16	0,00	38.757,69	0,00	0,00
88	U	7	01	01	02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	4040	14	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	4.995.000,00	5.767.132,45	4.995.000,00	4.995.000,00
88	U	7	01	01	02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	4040	15	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	4.222.569,49	2.000.000,00	2.000.000,00
88	U	7	02	99	99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4040	16	ANTICIPAZIONE SPESE DIVERSE PER CONTO DI TERZI - VEDI U. 4040/10	1.800.000,00	1.818.914,78	1.800.000,00	1.800.000,00
88	U	7	02	99	99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4040	18	RIMBORSO DUPLICI PAGAMENTI	30.000,00	30.441,50	30.000,00	30.000,00
88	U	7	02	99	99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4040	19	RIMBORSO DUPLICI PAGAMENTI - VEDI U. 4040/18	0,00	3.944,71	0,00	0,00
88	U	7	01	99	01 - Spese non andate a buon fine	4040	21	REGOLARIZZAZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. 640/21)	100.000,00	130.488,92	100.000,00	100.000,00
88	U	7	01	99	99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4040	22	REGOLARIZZAZIONE SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE (E. 640/22)	5.000,00	6.102,67	5.000,00	5.000,00
90	U	7	01	99	99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4040	36	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - VEDI U. 4040/34	0,00	277.697,00	0,00	0,00
90	U	7	02	05	01 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4040	37	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	200.000,00	405.455,03	200.000,00	200.000,00
90	U	7	02	99	99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4040	38	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - VEDI E. 640/36	0,00	36,93	0,00	0,00
88	U	7	01	99	03 - Costituzione fondi economici e carte aziendali	4050	1	ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO - VEDI U. 4050	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
88	U	7	01	99	06 - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4060	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 660/1)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
88	U	7	01	99	06 - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4060	2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 660/2)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

AVVOCATURA COMUNALE E SEGRETARIO GENERALE

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPON- SABILITA'
2021_2023_S01_A	Sostenere e promuovere la cultura della legalità e della trasparenza per garantire la piena accessibilità; sviluppo azioni per la prevenzione di fenomeni corruttivi in attuazione delle vigenti disposizioni di legge	DIREZIONE E CDG	52 (59)
2023_2025_S20_A	Messa a regime delle metodologie e degli strumenti per il controllo strategico e di gestione previsti nell'ambito della disciplina regolamentare	CDG	57
	Attività ordinaria Uffici del Segretario Generale	AVV/CDG	Tutti i CR uffici SEGR

Risorse finanziarie

C.R.	EU	Tit.	P.F. 2	P.F. 3	P.F. 4 livello	Cap.	Art.	Descrizione	2024	Cassa 2024	2025	2026
59	U	1	10	01	99 - Altri fondi e accantonamenti	1179	0	FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO E SPESE LEGALI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
59	U	1	10	01	99 - Altri fondi e accantonamenti	1179	1	FONDO ACCANTONAMENTO PER SPESE TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
59	U	1	03	02	19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1652	19	SERVIZI INFORMATICI UFFICIO LEGALE	1.500,00	1.500,00	1.262,60	1.262,60
59	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1652	20	SPESE PER CONTENZIOSO GIUDIZIARIO STRAGIUDIZIALE E LEGALI	30.000,00	81.266,75	30.000,00	30.000,00
59	U	1	03	02	99 - Altri servizi	1652	30000 20	AV - SPESE PER CONTENZIOSO GIUDIZIARIO STRAGIUDIZIALE E LEGALI	0,00	49.580,00	0,00	0,00
59	U	1	02	01	99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1656	2	SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E ALTRI ONERI ASSIMILATI UFFICIO LEGALE	5.000,00	8.558,75	5.000,00	5.000,00
59	U	1	02	01	02 - Imposta di registro e di bollo	1656	3	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO UFFICIO LEGALE	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

TUTTE LE AREE E C.R.

Obiettivi di primo livello

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA	CENTRO DI RESPON- SABILITA'
2023_2025_S01_Q	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e adozione/potenziamento degli strumenti finalizzati al controllo sulla qualità dei servizi in un'ottica di trasparenza e di partecipazione dei cittadini	TUTTE LE AREE	Tutti i CR
2024_2026_S02_B	Gestione efficiente delle fasi del ciclo passivo ai fini del rispetto dei tempi di pagamento	TUTTE LE AREE	Tutti i CR