



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 3 del 13/01/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 – ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000

L'anno **duemilaventicinque addì tredici del mese di Gennaio** alle ore 12:00 nella solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	DI MURO FLAVIO	Sindaco	X	
2	AGOSTA MARCO	Vice Sindaco	X	
3	CALCOPIETRO SERENA	Assessore	X	
4	CALIMERA DOMENICO	Assessore	X	
5	CATALANO ADRIANO	Assessore	X	
6	RACO MILENA	Assessore	X in videoconferenza	

Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa Monica Veziano il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Flavio Di Muro assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITO il positivo indirizzo politico-amministrativo dell'Assessore competente nel rispetto delle linee programmatiche del mandato per il periodo 2023-2028 e degli obiettivi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267/2000 all'articolo n. 169:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.)

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

EVIDENZIATO che con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per effetto di:

- art 6, DL 9 giugno 2021, n. 80, il Piano esecutivo di gestione (PEG) rimane obbligatorio, ma viene svuotato di parte degli obiettivi gestionali;
- art. 1, comma 4, DPR 24 giugno 2022, n. 81 (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del Tuel, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione” (PEG);

OSSERVATO che dunque di fatto si tolgono dal PEG gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ex art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80;

RILEVATO che:

- il PEG rimane pertanto un documento di programmazione esclusivamente finanziario focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun Responsabile di Servizio;
- il PIAO, per contro, ha come obiettivo quello di “assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”. Il DM 30 giugno 2022, n. 132 ha definito lo schema tipo di PIAO e le modalità di adozione semplificate per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Il PIAO ha anch'esso durata triennale, viene aggiornato annualmente ed è approvato con delibera dell'Organo esecutivo entro il 31 gennaio oppure, in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio preventivo, entro 30 giorni dalla data di approvazione (art.11 del DM 30 giugno 2022, n. 132);

CONSIDERATO quindi che in ultima analisi, PEG e PIAO sono due documenti distinti di programmazione operativa, da approvarsi successivamente ed in coerenza con il bilancio di previsione e suoi allegati obbligatori;

PRESO ATTO che la deliberazione del PIAO per il triennio 2025/2027 avverrà nei termini previsti dalla legge a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 da parte del Consiglio Comunale avvenuta in data 27/12/2024 mediante deliberazione n.89;

DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del Bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la Dirigenza dell'Ente;

CONSIDERATO che il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra Organo esecutivo e Responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b);

CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente nel PIAO;

VISTO il Decreto Legislativo – 18/08/2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale approvato con DGC n. 65 del 31/03/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 12/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 APPROVAZIONE”,

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 05/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 71 DEL 12/04/2024 – NUOVA MACROSTRUTTURA COMUNALE”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 17/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 10/07/2023 “CRITERI GENERALI PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”;

VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP 2025/2027, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 88 del 27/12/2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 27/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 18/01/2024, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2024/2026, dichiarata immediatamente esecutiva;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area Finanziaria Segretario Generale Dott.ssa Monica Veziano;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato P.E.G. 2025/2027, che forma parte integrante della presente delibera, di cui all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- 2) DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 coincide con le previsioni complessive del Bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 89 in data 27/12/2024;
- 3) DI AFFIDARE ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi (Funzionari E.Q.) le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così come risultante dall'allegato;

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente

LA GIUNTA COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere in quanto obbligo di legge;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

A VOTI unanimi favorevolmente espressi,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale

Il Sindaco
FLAVIO DI MURO / ARUBAPEC S.P.A.



CITTA' di VENTIMIGLIA

Ufficio Bilancio e programmazione

P.E.G. 2025 / 2027

Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 27/12/2024

Stanziamenti previsionali

SUDDIVISIONE PER : - DIRIGENTE
- E.Q.
- CAPITOLO

**P.E.G. 2025
ENTRATE**

Codifica	Capitolo	Descrizione Capitolo	Dirigente	Responsabile Capitolo	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
20101.02.020210054	20210054	CAP 2021/54 C.R. ECOTASSA IN FAVORE DI COMUNI L.R.23-2007 - PARTE S.1609015	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	30.949,96	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20101.01.020230021	20230021	CAP 2023/21 INTERVENTI STRARDINARI EMERGENZA PROFUGHI - S.1616610-11	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	89.937,91	0,00	0,00	0,00
20101.02.020240030	20240030	CAP 2024/30 C.PROV. - PROGRAMMI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED IL RICICLAGGIO - S.1609039	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	175.000,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.020240031	20240031	CAP 2024/31 CONTRIB. CONAI PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE LOCALE SU TEMI AMBIENTALI - S.1609040	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	47.552,43	0,00	0,00	0,00
20101.02.020310047	20310047	CAP 2031/47 COSTI A CARICO COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	393.778,06	393.758,06	393.758,06	393.758,06
30200.03.030100061	30100061	CAP 3010/61 SANZIONI AMM. X MANCATI SERVIZI N.U. - S.1609082	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30100.03.030120080	30120080	CAP 3012/80 CANONE CONCESSIONE UTILIZZO MERCATO	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	500,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.020200090	20200090	CAP 2020/90 CONTRIBUTO REG. X VOLONTARIATO PROT. CIV.LE S. 1304152-1304143	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20101.01.020310088	20310088	CAP 2031/88 CONTRIB. PREFETTURA X PAGAMENTO INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZI RESI DALLA P.L. A SEGUITO DI ORDINANZE DEL QUESTORE - S.1301047-48-49	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	13.203,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.030100050	30100050	CAP 3010/50 SANZ.AMM.VIOLAZ.ART.208 C.D.S.	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
30200.02.030110090	30110090	CAP 3011/90 RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO-ART.208	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
30200.03.030130030	30130030	CAP 3013/30 PROVENTI CONTRAV. X INFRAZIONI COMMERCIALI	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30500.02.030510067	30510067	CAP 3051/67 RIMBORSI DI SOMME X DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO - S.1102196	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40200.01.040200071	40200071	Contributo Ministero degli Interni Decreto 23.06.2023 "Videosorveglianza"	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	250.000,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.060120030	60120030	CAP 6012/30 RIMBORSO SINISTRI S.4101250	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20101.01.020230029	20230029	CAP 2023/29 CONTRIBUTO PNRR MISURA N. 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID -CIE". - CUP: H31F22000790006 - S.11023/00	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. G	14.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.020230030	20230030	CAP 2023/30 CONTRIBUTO PROGETTO PNRR MISURA N. 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP: H31F22000840006 - S.11023/00	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. G	36.400,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.030520000	30520000	CAP 3052/0 RIMBORSO SPESE LEGALI	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. G	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30500.99.030600055	30600055	Riconoscimento di danni d'immagine al comune di Ventimiglia - sentenza esecutiva n. _____ del s. 190100016	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. G	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.201040006	201040006	PNRR - M.1C.1I.1.3 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - CUP H51F22007820006	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. G	30.515,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.020120030	20120030	CAP 2012/30 CONTRIB. STATO SERVIZIO MENSA PERS.INSEGNANTE S.1404140	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	67.634,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20101.01.020120082	20120082	CAP 2012/82 FONDO MINISTERIALE POVERTA' - C.S. - S.161510062; 161510063; 161650066	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	471.693,13	0,00	0,00	0,00
20101.01.020120083	20120083	CAP 2012/83 C.S. FONDO POLITICHE FAMIGLIA (CENTRI ESTIVI) - S. 1616174	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	43.583,15	21.002,73	21.002,73	21.002,73
20101.01.020120087	20120087	CAP 2012/87 CONTRIBUTO STATALE ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	133.701,23	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20101.01.020120088	20120088	Incremento dotazione FSC 2022 posti disponibili negli asili nido art.1, comma 449 lettera d-sexies, L. 232/2016 (DM 19.07.2022) - S.161100044	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	92.018,41	0,00	0,00	0,00
20101.01.020120089	20120089	Incremento dotazione FSC 2022 trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM 30.05.2022) - S. 161510089	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	17.564,08	0,00	0,00	0,00
20101.02.020200060	20200060	CAP 2020/60 CONTRIBUTO LIBRI, MATERIALE DIDATTICO SCUOLE EL., MEDIE E ISTITUTI SUP.S.1404100	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	74.798,50	30.381,16	30.381,16	30.381,16
20101.02.020200070	20200070	CAP 2020/70 POTENZIAMENTO NIDI - C.R. - S.1611080-1611210-1611214	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	38.444,82	0,00	0,00	0,00
20101.02.020200071	20200071	CAP 2020/71 SERVIZI PRIMA INFANZIA DSS1 - C.R. (X 2019 DGR 1048/2018) - S.1611211-12-13-15	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	21.511,72	0,00	0,00	0,00
20101.02.020200080	20200080	CAP 2020/80 C.R. CONTRIBUTI INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI S.1402150	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20101.02.020210000	20210000	CAP 2021/0 FUNZIONAMENTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - CONTRIB. DA ALTRI ENTI S.1616720 - 21	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	45.801,90	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20101.02.020210011	20210011	CAP 2021/11 ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - CONTRIB. DA COMUNI S.1616722	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	59.490,67	65.513,14	65.513,14	65.513,14
20101.02.020210012	20210012	CAP 2021/12 CONTRIBUTO DA COMUNI X TRASPORTO DISABILI - S. 1616723	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	53.550,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
20101.02.020210013	20210013	CAP 2021/13 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO RICOVERO CANI E PRONTO SOCCORSO S.1605011	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	2.310,49	0,00	0,00	0,00
20101.02.020210016	20210016	CAP 2021/16 C.R. FONDO POLITICHE SOCIALI - S.1615161 / 1616213 / 1615062 / 1616240 / 1615129 / 1616202	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	872.070,14	872.070,14	872.070,14	872.070,14
20101.02.020210018	20210018	CAP 2021/18 CONTRIBUTO DA COMUNI X ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - S. 1615128	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20101.02.020220015	20220015	CAP 2022/15 PROGETTI SPECIFICI DSS C.R. - S. 1616150	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20101.02.020220016	20220016	CAP 2022/16 PROGETTO HTH LIGURIA C.R. - S. 1616151	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	30.000,00	25.800,00	0,00	0,00
20101.02.020230000	20230000	CAP 2023/0 CR L.431/98 ART. 11 - FONDO NAZ. SOST. LOCAZIONE S. 1616560	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	41.216,78	180.566,89	180.566,89	180.566,89
20101.01.020230022	20230022	CAP 2023/22 C.S. FONDO NAZ. X ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE - S.1616612	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	792.752,20	320.000,00	320.000,00	320.000,00
20101.01.020230028	20230028	CAP 2023/28 CONTRIBUTO MINISTERIALE INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI -S. 140210011	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	59.231,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30100.02.030110000	30110000	CAP 3011/0 PROVENTI SERVIZIO REFEZ.SCOLASTICHE - Q.P.S.1404060	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	600.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
30100.02.030110040	30110040	CAP 3011/40 PROVENTI SERVIZIO SCUOLA-BUS	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30500.02.030200026	30200026	CAP 3020/26 RIMBORSO CANONI X ALLOGGI REQUISITI (GESTIONE ARTE) DA UTENTI OCCUPANTI S.1616564	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	1.090,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30500.02.030200028	30200028	CAP 3020/28 RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SISTEMAZIONE IN ALLOGGI TRAMITE CONVENZIONE: COMUNE - FONDAZ. CHIAPPORI - CARITAS.	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	20.297,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.030520063	30520063	CAP 3052/63 ENTRATE DA PRIVATI X ASSISTENZA VETERINARIA S.1605012	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.030530011	30530011	CAP 3053/11 CONTRIB. UTENTI X SERVIZI DISTRETTUALI S.1615065	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30100.02.030530040	30530040	CAP 3053/40 CONTRIBUTO DA COMPARTICIPAZIONE UTENTI ATS X SERV. ASS. ANZIANI - S.1615131	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20101.01.020100044	20100044	Fondo unico nazionale per il turismo F.U.N.T. - parte corrente - fondi ministeriali - S. 18044 00 72/42	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	25.000,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2025

ENTRATE

20101.01.020240000	20240000	CAP 2024/0 C.S. FONDO BIBLIOTECHE DECRETO RILANCIO - S.1407070	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.020320017	20320017	CONTRIBUTO REGIONALE CAPODANNO	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.030130020	30130020	CAP 3013/20 PROVENTI DAL SERVIZIO TEATRALE (PARTE S.1409094)	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	16.000,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.030130021	30130021	CAP 3013/21 QUOTA TEATRO GESTITO DA TERZI - S.1409095	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.030130022	30130022	CAP 3013/22 PROVENTI DA BIGLIETTERIA TEATRO COMUNALE (PARTE S.1409090)	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	64.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30100.03.030200027	30200027	CAP 3020/27 LOCAZIONE FORTE ANNUNZIATA PER EVENTI STRAORDINARI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30100.02.030520070	30520070	CAP 3052/70 CONTRIBUTO COMUNE DI SANREMO CARRO FIORITO S.1804100	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30100.02.030530020	30530020	CAP 3053/20 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - CANONE	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	3.754,31	0,00	0,00	0,00
30100.03.030530033	30530033	CAP 3053/33 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
90200.01.060110001	60110001	CAP 6011/1 RIMBORSO DA TERZI X SPESE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA (S.4011/1)	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TU	500,00	500,00	500,00	500,00
20101.01.020230024	20230024	CAP 2023/24 C.S.PROGETTO SAI - FINANZIAMENTO FAMI PER SAI (MSNA) - DM 23420 DEL 10/08/2021 MIN INTERNO - S.1616614	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	15. PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE,	448.958,21	448.958,21	448.958,21	448.958,21
20101.02.020310053	20310053	CAP 2031/53 TRASFERIMENTI DA COMUNI X ASSISTENZA VETERINARIA S.1612176	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	15. PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE,	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20101.01.201040010	201040010	C. 201040010 C.S. PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - Contributi statali per l'assunzione di personale sociale - S. 161650071	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	15. PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE,	226.600,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.020230033	20230033	PROGETTO "PUNTI DI ASSISTENZA DIFFUSA" PAD - MIN INTERNI/CARITAS VENTIMGILIA - MIGRANTI - S.161660033	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	126.600,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.004010001	4010001	PIANO TRI ENNALE LL.PP. 2024-26 - ALIENAZIONI PATRIMONIALI - GM 30.11.2023	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.99.010100015	10100015	CAP 1010/15 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE FSC ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO FISC. (EX FONDO SPERIM. RIEQUILIBRIO) DA MINISTERO DELL'INTERNO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	678.455,12	505.923,05	505.923,05	505.923,05
20101.01.020100011	20100011	CAP. 20100011 D.M. 08.02.2024 - RIMBORSO ECCEDEENZA MINORI ENTRATE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE DA GESTIONE COVID 2024-2027	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	180.943,00	180.943,00	180.943,00	180.943,00
20101.01.020100041	20100041	CAP 2010/41 FONDO DI SOLIDARIETA' - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI E RIMBORSI VARI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	29.245,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.020130022	20130022	CAP 2013/22 C.S. ART.8 C.10 DL 78/2015 - ENTRATA DA NON CONSIDERARE PER IL PATTO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	98.180,59	95.180,59	95.180,59	95.180,59
20101.01.020230026	20230026	CAP 2023/26 CONTRIBUTO STATO - RINCARO PREZZI ENERGIA PER EMERGENZA UCRAINA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	3.392,64	0,00	0,00	0,00
30200.02.030100060	30100060	CAP 3010/60 SANZ.AMM.VIOLAZ.AD ALTRE NORME	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	40.000,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30100.02.030110080	30110080	CAP 3011/80 PROVENTI PARCHIMETRI -IVA-VEDI Q.P. X AGGIO SPESA C.1701091	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	534.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
30300.03.030300020	30300020	CAP 3030/20 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.030500001	30500001	CAP 3050/1 REVERSE CHARGE S.1102342	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30500.02.030510060	30510060	CAP 3051/60 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
30500.02.030600033	30600033	CAP 030600033 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO CAMPO MOREL SPORT MISSIONE COMUNE 2024 - N. PRAT. 6010300	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	0,00	17.438,80	15.899,47	14.307,95
30500.99.030600052	30600052	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE (DAL 2023) S.110291051	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
40500.04.040100001	40100001	PIANO TRI ENNALE LL.PP. - ALTRE TIPOLOGIE DI ENTRATE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	0,00	240.000,00	4.923.810,00	12.100.000,00
40200.01.040200001	40200001	PIANO TRI ENNALE LL.PP. - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	11.434.475,80	3.740.000,00	12.210.313,00	6.990.313,00
40200.01.040200002	40200002	PIANO TRI ENNALE - TRASFERIMENTI DA ENTI REGIONALI / PROVINCIALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	9.005.015,00	18.270.000,00	9.760.000,00	2.203.440,00
90100.01.060000010	60000010	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE S.410110060 (DAL 2023)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
90100.02.060100080	60100080	CAP 6010/80 RITENUTE ERAR.4% SU CONTRIB.IMPRESSE S.4101080	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
90200.01.060110040	60110040	CAP 6011/40 RIMB.SPESSE ANTICIP.CONTO TERZI S.4101140	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
90100.99.060110041	60110041	CAP 6011/41 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - S.4101141	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
90100.99.060110050	60110050	CAP 6011/50 RIMB.ANTICIP.FONDI SERV.ECONOMATO S.4101150	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90100.03.060110090	60110090	RITENUTA ERARIALE SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO S.4101070	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
20101.01.201040008	201040008	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF INTRO CEDOLARE SECCA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	25.732,60	0,00	0,00	0,00
20101.01.201040009	201040009	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF DA VARIAZIONI NORMATIVE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	72.882,45	0,00	0,00	0,00
20101.01.201040011	201040011	Contributo Compensativo al concorso alla finanza pubblica	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	29.246,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.501000001	501000001	PIANO TRI ENNALE LL.PP. - ACCENSIONE DI MUTUI DA C.D.P.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. PROGR. BILANCIO CONTR.GEST.	4.253.468,00	8.084.960,00	1.830.000,00	3.881.040,00
20101.01.020230027	20230027	CAP 2023/27 CONTRIBUTO STATO INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZ ORGANI ISTITUZ L.BIL.2022-L.234/2021 S.11010/10	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	56.671,39	56.671,39	56.671,39	56.671,39
30500.99.030120090	30120090	CAP 3012/90 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI TECNICI - QUOTA 80% - (COMMA3, ART.113, D.LGS.50/2016) S.1901117; 1901373; 1901443	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	64.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
30500.02.030510068	30510068	CAP 3051/68 RESTITUZIONE SOMME EROGATE A PRIVATI PER PRESTITO D'ONORE - S.1616051	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30500.99.030520002	30520002	CAP 3052/2 FONDO INNOVAZIONE QUOTA 20% (COMMA 4, ART.113, D.LGS. 50/20169) X ACQUISTI STRUM. DI INNOVAZIONE - S.1102179	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30500.02.030600030	30600030	CAP 3060/30 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO COMUNE - S.1104130, 1104140, 1304191	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	108.694,58	108.694,58	108.694,58	108.694,58
30500.02.030600032	30600032	CAP 3060/32 RIMBORSO SPESE DA ALTRI COMUNI PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE - S.11020/80	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
90100.02.060100010	60100010	CAP 6010/10 RITENUTE ASSISTENZIALI S.4101010	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
90100.02.060100020	60100020	CAP 6010/20 RITENUTE PREVIDENZIALI S.4101030	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
90100.02.060100050	60100050	CAP 6010/50 RITENUTE QUOTE RISCATTO S.4101050	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90100.02.060100060	60100060	CAP 6010/60 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTI S. 4101060	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
90100.02.060110000	60110000	CAP 6011/0 RITENUTE QUOTE SINDACALI S.4101100	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
90100.02.060110010	60110010	CAP 6011/10 RITENUTE QUOTE CESSIONI STIPENDI S.4101110	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
90100.02.060110020	60110020	CAP 6011/20 RITENUTE SU TICKETS MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI (VEDI S.41011/1) (NON USARE DAL 2023)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
90100.02.060120060	60120060	CAP 6012/60 RITENUTE INPS L. 335-95 S. 4101280 (NON USARE DAL 2023) EX SPAZIO ZERO SEI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

P.E.G. 2025

ENTRATE

10101.99.010100020	10100020	CAP 1010/20 RUOLI TRIBUTARI MAGGIORI ENTRATE PER ADDEBITI SPESE DI RISCOSSIONE - S.1107052	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10101.06.010100030	10100030	CAP 1010/30 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX I.C.I.)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	9.900.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
10101.06.010100035	10100035	CAP 1010/35 CONTRIBUTO COMPENSATIVO X MINORI ENTRATE IMPOSTE A CARICO DI IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'AIRE - DECRETO MIN.INTERNO 19-06-2017	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	20.729,88	9.143,00	9.143,00	9.143,00
10101.08.010100080	10100080	CAP 1010/80 REC.IMU/ICI DA ACCERTAMENTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
10101.08.010100082	10100082	CAP 1010/82 REC.ICI DA RUOLI COATTIVI ARRETRATI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10101.16.010110001	10110001	CAP 1011/1 ADD.LE IRPEF ART.1, COMMA 143, L. 296/2006	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00
10101.16.010110002	10110002	CAP 1011/2 GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - S. 1616176	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	3.514,19	3.214,19	3.214,19	3.214,19
10101.61.010200040	10200040	CAP 1020/40 TARI - TARES - EX TARSU RUOLO PRINCIPALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	7.500.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
10101.61.010200044	10200044	CAP 1020/44 ENTRATE X ERRATI VERSAMENTI TARI TARES DA RESTITUIRE S. 1901051	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10101.06.010200046	10200046	CAP 1020/46 ENTRATE X ERRATI VERSAMENTI IMU DA RESTITUIRE S. 1901053	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10101.61.010200050	10200050	CAP 1020/50 QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI - TARES - EX TARSU - S. 1609024	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	376.127,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10101.51.010200061	10200061	CAP 1020/61 RECUPERO TARSU DA UFFICIO TRIBUTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10101.41.010200085	10200085	CAP 1020/85 TASSA DI SOGGIORNO - S.1804290 - 1804173	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	195.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
20101.01.020130020	20130020	CAP 2013/20 CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI TASI - FINALIZZATO A S.1701050	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	169.584,65	0,00	0,00	0,00
30100.02.030100016	30100016	CAP 3010/16 RIMBORSO DA TERZI X SPESE ISTRUTTORIA SU PRATICHE P.A. E P.L.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30100.03.030120081	30120081	CAP 3012/81 CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
30500.99.030600053	30600053	TARI componente perequativa UR1,a	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.030600054	30600054	TARI componente perequativa UR2,a	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.030100010	30100010	CAP 3010/10 DIRITTI VARI UFFICI DEMOGRAFICI (C.IDENTITÀ + VARI)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30100.02.030100030	30100030	CAP 3010/30 DIRITTI X RILASCIO CARTE IDENTITÀ	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30100.02.030100031	30100031	CAP 3010/31 DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE € 25,42 DI CUI € 16,79 DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO SU CAP. 1104043	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30100.02.030100080	30100080	CAP 3010/80 PROV. SERV.CIMITERIALI(RINNOVI)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30100.02.030100081	30100081	CAP 3010/81 QUOTA ENTRATA A CARICO UTENTI PER DITTA ESECUTRICE DI OPERAZIONI CIMITERIALI S.1606041	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30100.02.030100090	30100090	CAP 3010/90 PROVENTI LAMPADE VOTIVE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
30500.02.030120071	30120071	CAP 3012/71 RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI-NAZIONALI-REFERENDARIE S. 1101041-42-43-44	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	63.698,31	0,00	0,00	0,00
30500.99.030120072	30120072	CAP 3012/72 INDAGINI ISTAT - S.1101045	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30500.99.030120073	30120073	CAP 3012/73 CENSIMENTO PERM. DELLA POPOLAZIONE RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA - S.1101046	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	15.627,00	15.627,00	15.627,00	15.627,00
30100.03.030200024	30200024	CAP 3020/24 FITTI FORTE ANNUNZIATA X MATRIMONI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30100.02.030500020	30500020	CAP 3050/20 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICHE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	2.770,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20101.01.201040007	201040007	Cap. 201040007 - Contributo Statale ANPR	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO C	6.173,20	0,00	0,00	0,00
20101.02.020310046	20310046	CAP 2031/46 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - QUOTA A CARICO ALTRI COMUNI S. 110230066 - S190110019	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30100.02.030100011	30100011	CAP 3010/11 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO CONTRATTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30100.02.030520020	30520020	CAP 3052/20 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI PER GARE D'APPALTO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
90100.02.060100090	60100090	CAP 6010/90 RITEN.ERARIALI 20% SU ESPROPRI S.4101090	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
90200.04.060110070	60110070	CAP 6011/70 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI S.4101170	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30100.03.030100013	30100013	CAP 3010/13 ENTRATE DEMANIO MARITTIMO	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAES	158.300,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30100.03.030120020	30120020	CAP 3012/20 DIRITTI RICOGN.MANOMISS.SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30100.03.030200010	30200010	CAP 3020/10 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAES	8.701,17	850,00	850,00	850,00
30100.03.030200020	30200020	CAP 3020/20 FITTI REALI DI FABBRICATI	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30100.03.030200022	30200022	CAP 3020/22 FITTI SOC. AIGA	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAES	365,35	0,00	0,00	0,00
30100.02.030510000	30510000	CAP 3051/0 RIMBORSO SPESE RISCALDAM.UFF.P.S.(S.1202011)	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30100.02.030510080	30510080	CAP 3051/80 RIMB.QUOTA RISCALD.TO SC.FRANCESI	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.030530030	30530030	CAP 3053/30 RIMB.SP.ANTICIP.X IST.PROF.LE E GEOMETRI	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.030530034	30530034	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE FABBRICATO EX IMMOGESTA Nota di Trascrizione nei Registri Immobiliari di Imperia n.3118 del Reg. Generale e n.2479 del Reg. Particolare del 25/03/2022 - GM 24 del 29/04/2024	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAES	126.400,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.020210051	20210051	CAP 2021/51 C.R. X SICUREZZA SPIAGGE BALNEAZIONE ART.2 - S.1609032	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
20101.02.020320013	20320013	Contributo Provinciale sfalcio erba - S:160911081	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	6.082,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.020320016	20320016	CAP. 20320016 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA - FOSMIT - S.180410074	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	17.212,86	0,00	0,00	0,00
30100.02.030100015	30100015	CAP 3010/15 PROVENTI DA LIGURIA CAVE PER GESTIONE DISCARICA INERTI FRAZ. TRUCCO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30100.01.030110060	30110060	CAP 3011/60 QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DI DEPURAZIONE AL COMUNE DI MENTONE S.1608071	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	11.389,52	0,00	0,00	0,00
30100.03.030200030	30200030	CAP 3020/30 SOVRACANONI DERIVAZ.ACQUA FIUME ROJA - IMPIANTO BEVERA	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	4.774,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40200.01.040200025	40200025	PNRR M4C1I3.3 SCUOLA BIANCHERI CUP H31B20000960006	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.040200027	40200027	PNRR M5C311 CENTRO ANZIANI VIA VENETO CUP H31B21008450006 S210600000 - 270160040	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	1.047.845,85	0,00	0,00	0,00
40200.05.040200046	40200046	PROGETTO ALCOTRA NAT CULT 2 - NATURA CULTURA 2- 2023-2024 FONDI FESR S.261600057	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	865.457,30	0,00	0,00	0,00
40200.01.040200066	40200066	CAP 4020/66 C.R. X INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA LR 20/2006 ART. 43 S.2608099	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	21.990,86	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2025

ENTRATE

40200.01.040200070	40200070	CAP 4020/70 FONDO STRATEGICO REGIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITA' (PARCHEGGI AREE F.S.) - S.2701150-52-54	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	1.536.917,13	0,00	0,00	0,00
40200.01.040220071	40220071	CAP 4022/71 CONTRIBUTO REGIONALE X ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE S. 29011/11	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	163,29	0,00	0,00	0,00
40200.01.040220084	40220084	CAP 4022/84 C.R. FAS - RECUPERO VICOLI CENTRO STORICO - S.2501034	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	114.254,32	0,00	0,00	0,00
40200.01.040220087	40220087	CAP 4022/87 C.R. X RIPASCIMENTO SPIAGGE (S.2601081)	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	96.100,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40200.01.040230031	40230031	L160 .27/12/2019 INTERV. DI EFFIC. ENERG. E SVILUPPO TERR (ART.30 DL 34/2019 D CRESCITA) - S.2106012 - C.S. E.402331	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	303.258,27	0,00	0,00	0,00
40500.04.040240020	40240020	CAP 4024/20 CONTRIBUTO CAVA BERGAMASCA L.R.12-79 E 63-93 S. 2501053-2607083-2608095-2601072	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	175.045,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
60300.01.502500033	502500033	PRESTITO FLESSIBILE CDP PNRR M4C1I3.3 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BIANCHERI CUP H31B20000960006 - COFINANZIAMENTO COMUNALE - E 40200025 - S 270160043 - S270160044	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	1.051.280,45	0,00	0,00	0,00
60300.01.502500034	502500034	PRESTITO FLESSIBILE CDP REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE CORSO GENOVA - INTERSEZIONE VIA TACITO E A LEVANTE DAL TEATRO ROMANO - CUP H37H21001950006 - S 270160046	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VE	700.000,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.030100012	30100012	CAP 3010/12 DIRITTI DI SEGRETERIA RIPARTIZIONE TECNICA	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, POR	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
30100.02.030100014	30100014	CAP 3010/14 E. UTENTI X ISTRUTTORIA PRATICHE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO - S.1601090	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, POR	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40200.01.040200003	40200003	CONTRIBUTO REGIONALE RIFACIMENTO STRADA DUE CAMINI D.P.REG. 56/2023	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, POR	1.087.589,20	0,00	0,00	0,00
40200.01.040200004	40200004	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VERSANTE VIA DELLA PACE CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DPRL 52/2023	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, POR	345.636,73	0,00	0,00	0,00
40200.01.040200026	40200026	PNRRM2C4 I2.1.B SPIAGGE CUP H39H22000000003 CAP U. 270160042	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, POR	544.422,16	0,00	0,00	0,00
60300.01.502500037	502500037	Mutuo Istituto Credito Sportivo ICS per progetto di rinnovamento Campo Morel Cap. U: 261300046	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, POR	530.000,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.030100020	30100020	CAP 3010/20 DIRITTI ISTRUTTORIA SISMICA PER COSTRUZIONI EDILIZIE S. 1601095	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30100.02.030520060	30520060	CAP 3052/60 RIMBORSO DA PRIVATI PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE S. 1103200	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30500.99.030600051	30600051	CAP 3060/51 ONERI A CARICO UTENTI PER RIMOZIONE OPERE ABUSIVE S. 1601093	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40500.01.040200090	40200090	CAP 4020/90 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (ART.5)O.U.	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	579.836,71	500.500,00	500.500,00	500.500,00
40500.01.040210000	40210000	CAP 4021/0 PROVENTI CONDONO EDILIZIO ART.5 -OU-	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40500.01.040210010	40210010	CAP 4021/10 PROVENTI CONDONO EDILIZIO ART.6 - OU-	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40500.01.040210040	40210040	CAP 4021/40 MORE SANZ.E AMMENDE URBANIS. - OU	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40500.04.040240091	40240091	CAP 4024/91 MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (E. FINALIZZATA S.2701119-20-21, 2601080, 2701120, 2501061)	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	15.357,25	0,00	0,00	0,00
40500.04.040240093	40240093	CAP 4024/93 MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI (AREE VERDI) PARTE S.2501190	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90200.04.060110030	60110030	CAP 6011/30 DEPOSITI CAUZIONALI S.4101130	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
90200.04.060110031	60110031	CAP 6011/31 DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI S.4101131	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALI STANZIAMENTI ENTRATE 2025/2027						68.663.645,93	67.025.469,60	63.474.548,08
					FPV	854.079,97		
					Conciliazione a pareggio 2025	69.517.725,90		

**P.E.G. 2025
SPESE**

Codifica	Capitolo	Descrizione Capitolo	Dirigente	Responsabile Capitolo	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
09031.03.160900010	160900010	CAP 16090/10 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA CANONE	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	5.233.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
09031.03.160900011	160900011	CAP 16090/11 SPESE X SERVIZIO N.U. SMALTIMENTO	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	2.393.161,20	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
09031.03.160900015	160900015	CAP 16090/15 SERVIZI INTEGRATIVI IG.AMB.(SPURGO P., DERATIZZ., DISINF., DISC.ABUS., PULIZIA SPIAGGE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID19)	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	295.497,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09031.04.160900016	160900016	CAP 16090/16 SPESE X SETRETERIA A.T.O.	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09031.03.160900018	160900018	CAP 16090/18 SPESE UFFICIO COMUNE GESTIONE RIFIUTI ART.8, C.3, CONVENZIONE RIFIUTI IN PARTE FINANZIATE DA COMUNI E. 203147	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	400.512,46	393.758,06	393.758,06	393.758,06
09031.03.160900036	160900036	CAP 16090/36 QUOTA COMUNALE X PULIZIA SPIAGGE L.R.13/2008 ART.4	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	8.784,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.160900039	160900039	CAP 16090/39 C.PROV. PROGRAMMI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED IL RICICLAGGIO - E.202430	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	175.000,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.160900040	160900040	CAP 16090/40 CONTRIB. CONAI PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE LOCALE SU TEMI AMBIENTALI - E.202431	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	47.552,43	0,00	0,00	0,00
09031.03.160900082	160900082	CAP 16090/82 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI DA ENTRATE SANZIONI PER MANCATI SERVIZI N.U. - E.301061	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09031.10.160911079	160911079	Cap. 160911079 - Penali conseguenti il mancato raggiungimento obiettivi r.d.	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	237.773,82	0,00	0,00	0,00
12051.03.161500042	161500042	CAP 16150/42 SPESE POSTALI - QUOTA DI ADDEBITO - SERVIZIO AFFRANCATURA 1^ RIP.	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12041.03.161660010	161660010	CAP 16166/10 EMERGENZA PROFUGHI SERVIZI- E.0202321	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	89.937,91	0,00	0,00	0,00
09032.02.260800072	260800072	CAP. 260800072 PNRR M2C111.1 Progettazione unica per acquisto forniture per l'associazione dei comuni del bacino ventimigliese CUP H39I22001220006 - E. 40240082	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	972.081,80	0,00	0,00	0,00
09032.02.260800073	260800073	CAP. 260800073 PNRR M2C111.1 Progettazione unica per acquisto di forniture per l'associazione dei comuni del bacino ventimigliese - A - CUP H49I22000880006 - E. 40240084	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	971.379,80	0,00	0,00	0,00
09032.02.260800074	260800074	CAP 260800074 PNRR M2C111.1 Progettazione unica per acquisto di forniture per l'associazione dei comuni del bacino ventimigliese - B - CUP H89I22000740006 - E. 40240083	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	975.877,63	0,00	0,00	0,00
09032.02.260800075	260800075	CAP. 260800075 PNRR M2C111.1 Progettazione unica per acquisto di forniture per l'associazione dei comuni del bacino ventimigliese - D - CUP H39I22001200006 - E. 40240079	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	966.669,27	0,00	0,00	0,00
09032.02.260800076	260800076	CAP. 260800076 PNRR M2C111.1 Progettazione unica per acquisto di forniture per l'associazione dei comuni del bacino ventimigliese - C - CUP H59I22000850006 - E. 40240078	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	942.822,03	0,00	0,00	0,00
09032.02.260800077	260800077	CAP. 260800077 PNRR M2C11 1.1 Realizzazione di un nuovo centro di raccolta dei rifiuti differenziati in comune di camporosso CUP H32F22000500006 - E. 40240077	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	961.464,00	0,00	0,00	0,00
09032.02.260800078	260800078	CAP. 260800078 PNRR M2C11 1.1 Progettazione unica per acquisto di forniture per l'associazione dei comuni del bacino ventimigliese - E - CUP H39I22001210006 - E. 40240076	AREA S.G.	05. IGIENE AMBIENTALE	645.949,30	0,00	0,00	0,00
01021.10.110210090	110210090	CAP 11021/90 PREMI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI (RC AUTO OGGETTI D'ARTE)	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
01021.10.110210091	110210091	CAP 11021/91 PREMI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI (INCENDIO)	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	18.944,31	18.944,31	18.944,31	18.944,31
01021.10.110210092	110210092	CAP 11021/92 PREMI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	51.957,00	51.957,00	51.957,00	51.957,00
01021.10.110210094	110210094	CAP 11021/94 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI RESP.CIVILE	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	48.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01021.10.110210095	110210095	CAP 11021/95 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE (INFORTUNI, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, KASCKO)	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	53.349,84	44.462,78	44.462,78	44.462,78
03011.03.130100051	130100051	CAP 13010/51 SPESE PER DIVISE P.L. - ART.208CDS	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	37.719,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03011.03.130100078	130100078	CANONI DI SERVIZIO PROJECT FINANCING SERVIZI DI POLIZIA	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	3.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
03011.03.130100081	130100081	CAP 13010/81 FUNZ.UFFICI P.M. - GESTIONE SERVIZIO SANZIONI ART.208 CDS	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	81.058,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03011.03.130100083	130100083	CAP 13010/83 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI 12,5% DELLE ENTRATE TOTALI ART.208, C.4 Lett. b) CDS	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	109.491,37	87.500,00	87.500,00	87.500,00
03011.03.130100085	130100085	CAP 13010/85 SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. P.L. - AFFRANCATURA E PUBBL. - ART.208 CDS	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	5.280,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03011.03.130110040	130110040	CAP 13011/40 ACQUISTO ATTREZZATURE P.L.	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	5.495,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03011.03.130110051	130110051	CAP 13011/51 ABBONAMENTO E LETTURE PRA E MTC ROMA (ART.208 CDS)	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	13.291,60	14.800,00	14.800,00	14.800,00
03011.03.130110071	130110071	CAP 13011/71 SPESE X ARMAMENTI E TIRI P.L. - ART. 208 C.D.S.	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	8.429,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03011.03.130120000	130120000	CAP 13012/0 RIMOZIONE E GESTIONE AUTO ABBANDONATE ART.208 CDS	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03011.03.130120001	130120001	CAP 13012/1 SPESE PER CONTRATTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ART.208 CDS	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	31.204,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03011.10.130130020	130130020	CAP 13013/20 FONDO X PREVIDENZA P.L. - ART.208 CDS	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
03011.03.130130040	130130040	CAP 13013/40 SPESE FUNZ. UFFICI P.M.- NOLEGGIO VEICOLI	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11011.03.130400070	130400070	CAP 13040/70 SERV. PROT. CIV. RIPARAZIONE MEZZI	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11011.03.130400071	130400071	CAP 13040/71 EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO X PROT. CIVILE DA ENTRATA CAP.3051/66	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11011.03.130410041	130410041	CAP 13041/41 EQUIPAGGIAMENTO X PROT. CIVILE	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11011.03.130410042	130410042	CAP 13041/42 SERV. PROT. CIVILE - MATERIALI DI CONSUMO	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11011.03.130410052	130410052	CAP 13041/52 ACQUISTI SU INT. X PROT.CIV. - C.R. E.202090	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	6.985,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10051.03.170100011	170100011	CAP 17010/11 SPESE X SEGNALETICA DELLE STRADE - ART.208, c.4 Lett. a) CDS	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	176.600,73	205.500,00	205.500,00	205.500,00
14021.03.180100011	180100011	CAP 180100011 MANUT. E FUNZ. MERCATI PUBBLICI - ONERI DI SORVEGLIANZA OBBLIGATORI IN ASSENZA DI OPERATORI QUALIFICATI	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.230100048	230100048	Decreto "Videosorveglianza" Ministero degli Interni 23.06.2023 Quota C.S.	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	250.000,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.230100049	230100049	Decreto "Videosorveglianza" Ministero degli Interni 23.06.2023 Quota Comune	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	321.852,50	0,00	0,00	0,00
99017.02.410120050	410120050	CAP 41012/50 PAGAMENTO SINISTRI E.0601230	AREA S.G.	11. COMANDO POLIZIA LOCALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01011.03.110100081	110100081	CAP 11010/81 ATTIVITA' RELATIVA ALLA PRIVACY RESA OBBLIGATORIA DA NORMATIVA EUROPEA (REG. 679/2016)	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	5.679,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01011.03.110110090	110110090	CAP 11011/90 SPESE DI RAPPRESENTANZA	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

P.E.G. 2025

SPESE

01011.04.110130031	110130031	CAP 11013/31 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01011.04.110130032	110130032	CAP 11013/32 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01021.03.110210060	110210060	CAP 11021/60 SPESE DI FUNZ. 1°RIP. - SERVIZIO AFFRANCATURA	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01021.03.110210079	110210079	CAP 11021/79 ACQUISTI STRUMENTI PER INNOVAZIONE (COMMA4, ART.113, D.LGS.50/2016)	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01021.03.110210080	110210080	CAP 11021/80 FORNITURE INFORMATICHE	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01021.03.110220090	110220090	CAP 11022/90 ABBONAMENTI ACQUISTI A GIORNALI E RIVISTE - GEST.ECONOMALE	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01021.03.110230000	110230000	CAP 11023/0 SPESE PER IL C.E.D.	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	96.607,45	43.300,00	43.300,00	43.300,00
01021.03.110230001	110230001	CAP 11023/1 CONTRATTO SICR@WEB	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	111.951,27	80.500,00	80.500,00	80.500,00
01021.03.110230003	110230003	CAP 11023/3 SPESE PER IL CED - MANUTENZIONI	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01021.03.110230005	110230005	CAP 11023/5 SPESE PER IL CED - ASSISTENZA ALL'UTENTE	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01021.03.110230007	110230007	C. 110230007 Spese per acquisto Pubblicazioni, Libri, Materiale didattico e di aggiornamento professionale	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01021.03.110230050	110230050	CAP 11023/50 SPESE PER LITI:DI CAUSA E ONORARI	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	182.277,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01021.03.110230051	110230051	CAP 11023/51 RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE A DIPENDENTI	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01011.04.110240000	110240000	CAP 11024/0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	11.018,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01021.10.110260040	110260040	CAP 11026/40 RIMBORSO SPESE LEGALI E DI CONDANNA DA SENTENZE SFAVOREVOLI (DBF)	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01021.10.110271081	110271081	Sanzioni Amministrative da attività Istituzionali	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03011.03.130200039	130200039	CAP 13020/39 SPESE DI FUNZ. E AFFRANCATURA - GEST.1°RIP.	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04041.04.140600040	140600040	CAP 14060/40 GESTIONE S.P.A. POLO UNIVERSITARIO	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
08011.03.160100061	160100061	CAP 16010/61 FUNZ. UFF. URBANISTICA E U.S.P.R. - SPESE POSTALI	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01011.03.170100073	170100073	NOLEGGIO LUNGO TERMINE VEICOLO SINDACO	AREA S.G.	13. VICESEGRETARIO, LEGALE, SEGR. GEN., AFF.GEN. e GIURIDICI	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01021.03.190110098	190110098	C. 190110098 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA NELLA GESTIONE SINISTRI	AREA S.G.	14 non usare VICESEGRETARIO AFF GENERALI LEGALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.110620042	110620042	CAP 11062/42 SPESE PER CONVENZIONE UFFICIO CASA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00
04021.04.140210000	140210000	CAP 14021/0 CONTRIBUTO A COMPRESIVI SCOLASTICI PER SCUOLE DELL'OBBLIGO	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04021.03.140210010	140210010	CAP 14021/10 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04021.03.140210050	140210050	CAP 14021/50 INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - C.R. E.202080	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04061.03.140210051	140210051	CAP 14021/51 SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO DISABILI - F.C.	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	40.330,13	40.330,13	40.330,13	40.330,13
04061.03.140400060	140400060	CAP 14040/60 SPESE PER MENSE SCOLASTICHE -IVA-(E.Q.P. 301100)	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	984.012,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
04061.03.140410000	140410000	CAP 14041/0 SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE C.R. E.0202060	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	84.569,68	30.381,16	30.381,16	30.381,16
04061.03.140410020	140410020	CAP 14041/20 SPESE TRASPORTI SCOLASTICI A CONVENZIONE -IVA-	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	227.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
04061.03.140410040	140410040	CAP 14041/40 SPESE C.S. PER SERV.MENSA PERS.INSEGNANTE - IVA - (E.0201230)	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12011.03.140910049	140910049	Lascito testamentario in memoria di Maura Giudici per i bambini bisognosi di Ventimiglia (Repertorio n. 32.070) - E: 000000001	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	131.420,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.160500010	160500010	CAP 16050/10 SERVIZIO RICOVERO CANI E PRONTO SOCCORSO VETERINARIO - F.C.	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	105.541,54	105.541,54	105.541,54	105.541,54
09021.03.160500012	160500012	CAP 16050/12 INTERVENTI X ASSISTENZA VETERINARIA E. 305263 DA PRIVATI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.161100040	161100040	CAP 16110/40 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO -IVA-	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12011.03.161100044	161100044	Incremento dotazione FSC 2022 posti disponibili negli asili nido art.1, comma 449 lettera d-sexies, L. 232/2016 (DM 19.07.2022) - E.20120088	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	138.057,16	0,00	0,00	0,00
12011.03.161100060	161100060	CAP 16110/60 RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	631.650,77	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12011.03.161100070	161100070	CAP 16110/70 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO -IVA-	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12011.03.161100071	161100071	CAP 16110/71 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO ROVERINO	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	171.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
12011.03.161120010	161120010	CAP 16112/10 SPESE X POTENZIAMENTO ASILI NIDO CR E. 202070	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	34.145,81	0,00	0,00	0,00
12011.03.161120012	161120012	CAP 16112/12 SERVIZI PRIMA INFANZIA - ASILO NIDO GEST. ESTERNA - C.R. (X 2019 DGR 1048/2018) - E.202071	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	6.075,12	0,00	0,00	0,00
12011.04.161120013	161120013	CAP 16112/13 SERVIZI PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO A COMUNI DEL DSS1 - C.R. (X 2019 DGR 1048/2018) - E.202071	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	8.802,18	0,00	0,00	0,00
12011.04.161120014	161120014	CAP 16112/14 CONTRIBUTO A SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA (2019 SANTA MARTA) C.R. E.202070	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	4.299,01	0,00	0,00	0,00
12011.04.161120015	161120015	CAP 16112/15 SERVIZI PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO A NIDI PRIVATI - C.R. (X 2019 DGR 1048/2018) - E.202071	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	6.634,42	0,00	0,00	0,00
12021.03.161500065	161500065	CAP 16150/65 SERVIZI DISTRETTUALI PER CONTRIBUTI DA UTENTI E.305311	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12031.03.161510020	161510020	CAP 16151/20 ASSISTENZA INABILI E ANZIANI IN ISTITUTO (EXTRA-DISTRETTUALE).	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12031.04.161510025	161510025	CAP 16151/25 CONTRIBUTI PER PATTI SOCIALI ANZIANI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	230.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
12021.03.161510028	161510028	CAP 16151/28 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - CONTRIBUTI DA COMUNI E.202118	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12021.03.161510029	161510029	CAP 16151/29 C.R. - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E.202116	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	372.480,90	372.480,10	372.480,10	372.480,10
12021.03.161510030	161510030	CAP 16151/30 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DISTRETTUALE	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12021.03.161510031	161510031	CAP 16151/31 SPESA X SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI DA CONTRIBUTI UTENTI X ATS - E.305340	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12051.04.161510061	161510061	CAP 16151/61 C.R. FONDO POLITICHE SOCIALI TRASF. AD ALTRI ENTI - E.202116	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	112.086,14	112.086,14	112.086,14	112.086,14
12051.03.161510063	161510063	CAP 16151/63 C.S. - FONDO MINISTERIALE POVERTA' GESTIONE DSS - E.201282	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	567.463,14	0,00	0,00	0,00
12051.04.161510070	161510070	CAP 16151/70 EROGAZ.CONTRIB.CARITAS	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
12031.04.161510071	161510071	CAP 16151/71 PROMOZIONE CITTADINANZA ATTIVA ANZIANI E BANCA DEL TEMPO	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12021.03.161510089	161510089	Incremento dotazione FSC 2022 trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM 30.05.2022) - E.20120089	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	24.514,96	0,00	0,00	0,00
12021.03.161510090	161510090	CAP 16151/90 TRASPORTO DISABILI - F.C.	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12051.04.161600063	161600063	CAP 16160/63 CONTRIBUTI X ASSISTENZA SOCIALE - SERV. NONNI CIVICI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12051.03.161610050	161610050	CAP 16161/50 INTERVENTI X PROGETTI SPECIFICI DSS - CR E. 202215	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12051.03.161610051	161610051	CAP 16161/51 PROGETTO HTH LIGURIA C.R. - E. 202216	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	28.200,00	25.800,00	0,00	0,00
12041.04.161610070	161610070	CAP 16161/70 CONTRIBUTI PER PERCORSI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12011.04.161610072	161610072	CAP 16161/72 CONTRIBUTO SOCIALIZZAZIONE GIOVANI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
12011.04.161610074	161610074	CAP 16161/74 C.S. FONDO POLITICHE FAMIGLIA (CENTRI ESTIVI) E. 201283	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	22.580,42	21.002,73	21.002,73	21.002,73

**P.E.G. 2025
SPESE**

12011.04.161610075	161610075	CAP 16161/75 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE ED EXTRASCOLASTICHE PER MINORI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12011.04.161610076	161610076	CAP 16161/76 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE ED EXTRASCOLASTICHE PER MINORI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - DA CONTRIB. IRPEF 5 X MILLE - E. 101102 COMP. + AA DA APPLICARE	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12021.04.161610080	161610080	CAP 16161/80 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRI DIURNI SPESSE	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12051.03.161620001	161620001	CAP 16162/1 INTERVENTI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 1 - F.C.	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	38.230,00	38.230,00	38.230,00	38.230,00
12051.03.161620002	161620002	CAP 16162/2 INTERVENTI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 1 - C.R. 202116	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	101.770,00	101.770,00	101.770,00	101.770,00
12021.03.161620013	161620013	CAP 16162/13 C.R. - SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI - GESTIONE ASSOCIATA CON COMUNI DEL DSS - E.202116	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	239.253,90	239.253,90	239.253,90	239.253,90
12051.03.161640044	161640044	CAP 16164/44 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI SERVIZI SOCIALI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12051.03.161650000	161650000	CAP 16165/0 PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12051.04.161650060	161650060	CAP 16165/60 SPESE L. 431/98 ART. 11 - FONDO NAZ. SOST. LOCAZIONE CR E 0202300	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	41.216,78	180.566,89	180.566,89	180.566,89
12061.03.161650061	161650061	CAP 16165/61 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE - F.C.	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12061.03.161650064	161650064	CAP 16165/64 CANONI ALLOGGI REQUISITI (GESTIONE ARTE) - E.302026 DA UTENTI OCCUPANTI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	1.852,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12051.04.161650065	161650065	CAP 16165/65 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
12041.03.161660014	161660014	CAP 16166/14 C.S. PROGETTO SAI - FINANZIAMENTO FAMI PER SAI (MSNA) DM 23420 DEL 10/08/2021 MIN INTERNO - E.2023/24	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	0,00	448.958,00	448.958,00	448.958,00
12041.03.161660017	161660017	Sviluppo dei Servizi Sociali da FSC - quota E.10100015	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	172.532,07	0,00	0,00	0,00
12051.03.161670021	161670021	CAP 16167/21 SPESE FUNZ. DISTRETTO SOCIO-SAN. - CONTRIB. COMUNI - E.202100	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12021.03.161670022	161670022	CAP 16167/22 ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - CONTRIB. DA COMUNI E.202111	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	59.490,67	65.513,14	65.513,14	65.513,14
12021.03.161670023	161670023	CAP 16167/23 TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTO DA COMUNI - E.202112	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	04. SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLE, ASILI	42.789,99	36.000,00	36.000,00	36.000,00
99017.02.040110001	40110001	CAP 4011/1 SPESE X INIZIATIVA DI TERZI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA (E.6011/1)	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	500,00	500,00	500,00	500,00
01021.03.110260010	110260010	CAP 11026/10 SPESE X CONVEGNI E CELEBRAZIONI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03011.03.130210030	130210030	CAP 13021/30 RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE DI VIGILANZA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	500,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.130210031	130210031	CAP 13021/31 GETTONI COMMISSIONE VIGILANZA DIPENDENTI - E.301018	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.130210032	130210032	CAP 13021/32 ONERI SU GETTONI COMMISSIONE VIGILANZA DIPENDENTI - E.301018	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	1.190,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.140210011	140210011	CAP 14021/11 CONTRIBUTO MINISTERIALE INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (ACQ. BENI E SERVIZI) - E. 2023/28	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	113.004,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05021.03.140700044	140700044	CAP 14070/44 SERVIZI VARI BIBLIOTECA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05021.03.140700070	140700070	CAP 14070/70 FORNITURE X BIBLIOTECA DA FONDO DECRETO RILANCIO - C.S. E.202400	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05011.03.140710010	140710010	CAP 14071/10 ACQUISTI X BIBLIOTECA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05011.04.140900041	140900041	CAP 14090/41 CONTRIBUTO ISTITUTO STUDI LIGURI X SCAVO CITTA' ROMANA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111.03.140900047	140900047	CAP 14090/47 GESTIONE MUSEO G. ROSSI - NUOVA CONVENZIONE CON ISTITUTO STUDI LIGURI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
05021.03.140900090	140900090	CAP 14090/90 MANIFESTAZ E PROGETTAZIONI CULTURALI DIVERSE - IN PARTE DA E. 301322	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
05021.03.140900093	140900093	CAP 14090/93 GESTIONE TECNICA DEL TEATRO CON OPERATORI TECNICI (FONICO,LUCI,PALCO) VEDI ANCHE 1409094	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05021.03.140900094	140900094	CAP 14090/94 GESTIONE TECNICA DEL TEATRO FINANZIATO PARTE DA E. 301320	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05021.03.140900095	140900095	CAP 14090/95 QUOTA A TERZI X GESTIONE TEATRO E.301321	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05011.03.140950010	140950010	CAP 14095/10 SERVIZI BIBLIOTECA FONDO ANTICO (RESTAURI, CATALOG., DISINF. E VARIE)	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06011.04.161300040	161300040	CAP 16130/40 QUOTA CONTRIB. X GESTIONE CUSTODIA E MANUT. CAMPO MOREL	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
06011.04.161300050	161300050	CAP 16130/50 GESTIONE CAMPO ZACCARI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12071.04.161670024	161670024	CAP 16167/24 CONTRIBUTO STATALE ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI - QUOTA COMUNI DEL DISTRETTO	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
14021.09.180100009	180100009	CAP. 180100009 RIMBORSI PER ONERI COMMERCIALI INCASSATI IN ECCESSO	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14021.03.180100012	180100012	SERVIZI DI CONSULENZA E/O PROGETTAZIONE AFFERENTI LA SFERA ECONOMICO-DISTRIBUTIVA CITTADINA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	28.000,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.180400041	180400041	CAP 18040/41 CONTRIBUTI X MANIFESTAZIONI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	129.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
07011.04.180410000	180410000	CAP 18041/0 ALLESTIM.CARRO FIORITO COMUNE DI SANREMO E.305270	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07011.03.180410072	180410072	CAP 18041/72 INTERV. X MANIF. TURISTICHE	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	161.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
07011.03.180420090	180420090	CAP 18042/90 SERVIZI TURISTICI DA ENTRATA TASSA DI SOGGIORNO (DA REGOLAMENTO 60% SERV. ACCOGLIMENTO IAT E VARIE) - E.102085	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	149.072,22	87.000,00	87.000,00	87.000,00
07011.03.180430061	180430061	CAP 18043/61 SPESE TURISTICHE PER GESTIONE ASSOCIATA CON COMUNI ADERENTI - QUOTA F.C.	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	25.000,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.180440000	180440000	CAP 18044/0 INTERV. X MANIFESTAZ.TURISTICHE R.I.	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07011.03.180440010	180440010	CAP 18044/10 CAMPIONATO NAZIONALE BALESTRIERI	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07011.03.180440020	180440020	CAP 18044/20 FITTI LOC.APT EX FORTE ANNUNZIATA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	5.701,40	5.701,40	5.701,40	5.701,40
05022.02.240700080	240700080	CAP 24070/80 ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	12. CULTURA, TEATRO, MANIF, BIBL., TURISMO, SPORT, COMMERC	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09021.03.161210076	161210076	CAP 16121/76 TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA VETERINARIA E.203153	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	15. PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE, DS SS, ERP, TUTELA ANIM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12051.04.161650071	161650071	c. 161650071 C.S. PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - Contributi statali per l'assunzione di personale sociale - E. 201040010	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	15. PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE, DS SS, ERP, TUTELA ANIM	226.600,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.161660012	161660012	CAP 16166/12 FONDO NAZ. X ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE - C.S. E.202322	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	15. PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE, DS SS, ERP, TUTELA ANIM	845.504,40	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12041.03.161660033	161660033	SPESE PER PROGETTO "PUNTI DI ASSISTENZA DIFFUSA" PAD - MIN INTERNI/CARITAS VENTIMIGLIA - MIGRANTI - E 20230033	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA	126.600,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.110210061	110210061	CAP 11021/61 SPESE DI FUNZ. 1^RIP. - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. BILANCIO CONTR.GEST.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01021.03.110210064	110210064	CAP 11021/64 SPESE DI FUNZ. 1^RIP. UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. BILANCIO CONTR.GEST.	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
01021.03.110210065	110210065	CAP 11021/65 SPESE DI TELEFONIA FISSA 1^RIP. - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. BILANCIO CONTR.GEST.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

P.E.G. 2025

SPESE

01021.03.110210066	110210066	CAP 11021/66 SPESE DI TELEFONIA MOBILE 1°RIP. - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01021.03.110210067	110210067	CAP 11021/67 SPESE DI FUNZ. 1°RIP. PEDAGGI AUTOSTRADALI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01021.03.110210068	110210068	CAP 11021/68 SPESE DI FUNZ. 1°RIP. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
01021.03.110210070	110210070	CAP 11021/70 SPESE UFF.REGISTRI-STAMPATI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01021.03.110210093	110210093	CAP 11021/93 GESTIONE SINISTRI PER RESPONSABILITA' CIVILE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.849,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01021.03.110210096	110210096	CAP 11021/96 SPESE PER DANNI CAUSATI DA SINISTRI RIMBORSATI DA ASSICURAZIONI - E.305167	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01031.03.110230010	110230010	CAP 11023/10 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	47.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
01011.03.110230020	110230020	CAP 11023/20 COMPENSI AI REVISORI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
01021.03.110230030	110230030	CAP 11023/30 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - CARBURANTE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01031.04.110230042	110230042	CAP 11023/42 REVERSE CHARGE E.305001	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01021.03.110230060	110230060	CAP 11023/60 SPESE X MANUTENZ. AUTOMEZZI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01031.03.110260000	110260000	CAP 11026/0 INCARICO X MOD. UNICO IVA, IRAP E VERIFICHE.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01031.03.110290040	110290040	CAP 11029/40 SPESE DI FUNZ. UFFICI FINANZIARI - SERVIZI DIVERSI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	50.856,80	20.600,00	20.600,00	20.600,00
01031.03.110290041	110290041	CAP 11029/41 SPESE DI FUNZ. UFFICI FINANZIARI - TELEFONIA FISSA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	500,00	500,00	500,00	500,00
01031.03.110290050	110290050	CAP 11029/50 SPESE UFF. REGISTRI STAMPATI ECC. - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01031.10.110291051	110291051	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE E.30600052 (DAL 2023)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
01061.03.110300091	110300091	CAP 11030/91 FUNZIONAM.UFFICI TECNICI TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01061.03.110300092	110300092	CAP 11030/92 FUNZIONAM.UFFICI TECNICI TELEFONIA MOBILE - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	500,00	0,00	0,00	0,00
01061.02.110300093	110300093	CAP 11030/93 FUNZIONAM.UFFICI TECNICI TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061.03.110310000	110310000	CAP 11031/0 MANUTENZIONE E ACQUISTO BENI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01061.03.110310020	110310020	CAP 11031/20 ACQUISTI MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01061.03.110310060	110310060	CAP 11031/60 MANUT. E FUNZ. MEZZI U.T.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50011.07.110320070	110320070	CAP 11032/70 INTERESSI PASSIVI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	12,66	12,66	12,66	12,66
01071.03.110400039	110400039	CAP 11040/39 ACQUISTI X FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI GEST. ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01071.03.110400050	110400050	CAP 11040/50 FUNZ.TO UFFICI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01071.03.110400051	110400051	CAP 11040/51 FUNZ.TO UFFICI DEMOGRAFICI TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	500,00	500,00	500,00	500,00
01051.03.110600012	110600012	CAP 11060/12 GESTIONE BENI PATRIMONIALI UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01051.03.110600015	110600015	CAP 11060/15 GESTIONE BENI PATRIMONIALI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	860,00	860,00	860,00	860,00
03011.03.130100080	130100080	CAP 13010/80 SPESE DI FUNZ. UFFICI P.L. UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
03011.03.130100082	130100082	CAP 13010/82 SPESE DI UFFICI P.L. ALTRI SERVIZI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03011.03.130100086	130100086	CAP 13010/86 SPESE DI FUNZ. UFFICI P.L. TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03011.03.130100087	130100087	CAP 13010/87 SPESE DI FUNZ. UFFICI P.L. TELEFONIA MOBILE - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.130100088	130100088	CAP 13010/88 SPESE DI FUNZ. UFFICI P.L. NOLEGGI - GEST.ECONOMALE - ART.208CDS	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	500,00	500,00	500,00	500,00
03011.03.130110010	130110010	CAP 13011/10 ACQUISTI X FUNZ. MEZZI P.L. CARBURANTE - ART.208 CDS	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	20.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
03011.03.130110020	130110020	CAP 13011/20 MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI P.L. - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03011.03.130110072	130110072	CAP 13011/72 MANUTENZIONE X FUNZIONAMENTO MEZZI P.L. - ART.208 CDS	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	54.609,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11011.03.130400072	130400072	CAP 13040/72 SPESE X TELEFONIA FISSA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	300,00	300,00	300,00	300,00
11011.03.130410040	130410040	CAP 13041/40 ACQUISTO CARBURANTE X SERV. PROT.CIV. - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04011.03.140100052	140100052	CAP 14010/52 FUNZ.SC.MATERNE - UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
04011.03.140100053	140100053	CAP 14010/53 FUNZ.SC.MATERNE - TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04021.03.140200042	140200042	CAP 14020/42 FUNZ.SC.EL.1° CIRC.- UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
04021.03.140200043	140200043	CAP 14020/43 FUNZ.SC.EL.1° CIRC.- TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021.03.140200073	140200073	CAP 14020/73 FUNZ.SC.ELEM.2° CIRCOLO - UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
04021.03.140200074	140200074	CAP 14020/74 FUNZ.SC.ELEM.2° CIRCOLO - TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04021.03.140300013	140300013	CAP 14030/13 FUNZ.SC.MEDIE STATALI - UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
04021.03.140300014	140300014	CAP 14030/14 FUNZ.SC.MEDIE STATALI - TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.057,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00
04061.03.140600011	140600011	CAP 14060/11 FUNZIONAMENTO PALESTRE - UTENZE ELETTRICHE - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05021.03.140700040	140700040	CAP 14070/40 SPESE DI FUNZ.BIBLIOTECHE UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05021.03.140700041	140700041	CAP 14070/41 SPESE DI FUNZ.BIBLIOTECHE TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05011.03.140710011	140710011	CAP 14071/11 ACQUISTI X BIBLIOTECA - GEST. ECONOMO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	400,00	400,00	400,00	400,00
05021.03.140900096	140900096	CAP 14090/96 TEATRO - UTENZE ELETTRICHE GESTIONE ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09051.03.161000010	161000010	CAP 16100/10 FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBLICI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12011.03.161100034	161100034	CAP 16110/34 FUNZIONAMENTO ASILI NIDO UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12011.03.161100035	161100035	CAP 16110/35 FUNZIONAMENTO ASILI NIDO TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	500,00	500,00	500,00	500,00
12051.03.161500043	161500043	CAP 16150/43 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI 3° RIPARTIZIONE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12051.03.161640040	161640040	CAP 16164/40 FUNZ. SERVIZI SOCIALI SERVIZI DIVERSI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12051.03.161640041	161640041	CAP 16164/41 FUNZ. SERVIZI SOCIALI TELEFONIA FISSA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12051.03.161640042	161640042	CAP 16164/42 FUNZ. SERVIZI SOCIALI TELEFONIA MOBILE - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12051.03.161640043	161640043	CAP 16164/43 FUNZ. SERVIZI SOCIALI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	900,00	900,00	900,00	900,00
12051.03.161640090	161640090	CAP 16164/90 ACQUISTI X MANUT. FUNZ. SERVIZI SOCIALI - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12051.03.161640091	161640091	CAP 16164/91 CARBURANTE PER AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - GEST. ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10021.04.170200020	170200020	CAP 17020/20 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRATTO DI SERVIZIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	358.005,00	358.005,00	358.005,00	358.005,00
10021.03.170200040	170200040	CAP 17020/40 CONVENZIONE TRASPORTO OVER 65	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.180100010	180100010	CAP 18010/10 MANUT. E FUNZ. MERCATI PUBBLICI - UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
50011.07.180200071	180200071	QUOTA INTERESSI MUTUO "IMMOBILE - 4271249/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.385,85	5.242,70	5.092,46	5.092,46
50011.07.180200072	180200072	QUOTA INTERESSI MUTUO "STRADE COMUNALI - 4269436/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	11.822,59	11.508,37	11.178,55	11.178,55
50011.07.180200073	180200073	QUOTA INTERESSI MUTUO "STRADE COMUNALI - 4269455/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	9.195,35	8.950,95	8.694,43	8.694,43
50011.07.180200074	180200074	QUOTA INTERESSE MUTUO "RETE IDRICA - 4231858/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	4.029,35	3.921,39	3.808,15	3.808,15

**P.E.G. 2025
SPESE**

50011.07.180200075	180200075	QUOTA INTERESSE MUTUO "ACQUEDOTTO - 4233844/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	14.221,21	13.840,20	13.440,55	13.440,55
50011.07.180200076	180200076	QUOTA INTERESSE MUTUO "IMPIANTI SPORTIVI - 4228531/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.176,36	2.737,51	2.274,21	2.274,21
50011.07.180200077	180200077	QUOTA INTERESSE MUTUO "STRADE COMUNALI - 4155280/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.293,62	3.205,37	3.112,81	3.112,81
50011.07.180200078	180200078	QUOTA INTERESSE MUTUO "STRADE COMUNALI - 4114260/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.752,46	3.651,92	3.546,47	3.546,47
50011.07.180200079	180200079	QUOTA INTERESSE MUTUO "ACQUEDOTTO - 3080427/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	10.545,07	10.262,55	9.966,21	9.966,21
50011.07.180200180	180200180	QUOTA INTERESSI MUTUO "RETE FOGNARIA - 3124251/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.022,93	2.941,93	2.856,99	2.856,99
50011.07.180200181	180200181	Quota Interessi Mutuo "Opere Varie Miste - Pos. 3080429/01"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	16.529,24	16.086,39	15.621,88	15.621,88
50011.07.180200182	180200182	QUOTA INTERESSI MUTUO "OPERE IGIENICHE VARIE - 3074444/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	10.458,23	10.178,03	9.884,13	9.884,13
50011.07.180200183	180200183	CAP 180200183 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO CAMPO MOREL SPORT MISSIONE COMUNE 2024 - 6010300 - OGGETTO DI FUTURO RIMBORSO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	0,00	17.438,80	15.899,47	14.307,95
20021.10.190100001	190100001	CAP 19010/1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.781.139,42	1.605.453,68	1.605.453,68	1.605.453,68
20031.10.190100005	190100005	CAP 19010/5 FONDO ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	3.328,51	3.328,51	3.328,51	3.328,51
20011.10.190100010	190100010	CAP 19010/10 FONDO RISERVA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	222.369,45	319.871,62	319.871,62	319.871,62
01111.02.190100020	190100020	CAP 19010/20 I.V.A.E IRAP A DEBITO DEL COMUNE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111.09.190100080	190100080	CAP 19010/80 RESTITUZ.DI ENTRATE,PROVENTI DIVERSI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01031.04.190130041	190130041	Cap. 190130041 - Contributo alla Finanza Pubblica da FSC	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	171.397,00	221.397,00	221.397,00	221.397,00
50024.03.320200040	320200040	CAP 32020/40 QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO CAMPETTO FUNTANIN DAL 2016 (90.200,00 / 15 ANNI SENZA INTERESSI = 6013,34)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	6.013,34	6.013,34	6.013,34	6.013,34
50024.03.320200042	320200042	CAP 32020/42 QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO PALESTRA EX GIL (15 ANNI SENZA INTERESSI = 10.005,36 ANNUI)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	10.005,36	10.005,36	10.005,36	10.005,36
50024.03.320200043	320200043	CAP 32020/43 QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO PASSEGGIATA A SBALZO (15 ANNI SENZA INTERESSI = 66.666,67 ANNUI)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66
50024.03.320200044	320200044	CAP 32020/44 QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO CAMPO MOREL (15 ANNI SENZA INTERESSI = 10.000,00 ANNUI)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50024.03.320200045	320200045	CAP 32020/45 QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO PASSEGGIATA A SBALZO 2° LOTTO VIA TACITO-VIA DANTE (15 ANNI SENZA INTERESSI = 100.000,00 ANNUI)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
50024.03.320200051	320200051	QUOTA CAPITALE MUTUO "IMMOBILE - 4271249/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.884,81	3.027,96	3.178,20	3.178,20
50024.03.320200052	320200052	QUOTA CAPITALE MUTUO "STRADE COMUNALI - 4269436/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	6.332,51	6.646,73	6.976,55	6.976,55
50024.03.320200053	320200053	QUOTA CAPITALE MUTUO "STRADE COMUNALI - 4269455/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	4.925,29	5.169,69	5.426,21	5.426,21
50024.03.320200054	320200054	QUOTA CAPITALE MUTUO "RETE IDRICA - 4231858/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.206,07	2.314,03	2.427,27	2.427,27
50024.03.320200055	320200055	QUOTA CAPITALE MUTUO "ACQUEDOTTO - 4233844/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	7.786,15	8.167,16	8.566,81	8.566,81
50024.03.320200056	320200056	QUOTA CAPITALE MUTUO "IMPIANTI SPORTIVI - 4228531/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	7.870,74	8.309,59	8.772,89	8.772,89
50024.03.320200057	320200057	QUOTA CAPITALE MUTUO "STRADE COMUNALI - 4155280/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.803,26	1.891,51	1.984,07	1.984,07
50024.03.320200058	320200058	QUOTA CAPITALE MUTUO "STRADE COMUNALI - 4114260/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.054,48	2.155,02	2.260,47	2.260,47
50024.03.320200059	320200059	QUOTA CAPITALE MUTUO "ACQUEDOTTO - 3080427/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.773,45	6.055,97	6.352,31	6.352,31
50024.03.320200060	320200060	QUOTA CAPITALE MUTUO "RETE FOGNARIA - 3124251/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	1.655,05	1.736,05	1.820,99	1.820,99
50024.03.320200061	320200061	QUOTA CAPITALE MUTUO "OPERE VARIE, MISTE - 3080429/01"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	9.049,80	9.492,65	9.957,16	9.957,16
50024.03.320200062	320200062	QUOTA CAPITALE MUTUO "OPERE IGIENICHE VARIE - 3074444/00"	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.725,91	6.006,11	6.300,01	6.300,01
50024.03.320200068	320200068	CAP. 320200068 QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO DA CAMPO MOREL SPORT MISSIONE COMUNE 2024 - 6010300	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	0,00	45.408,10	46.947,43	48.538,95
99017.01.410100070	410100070	CAP 41010/70 VERSAM.RITEN.ERARIALI LAVORO AUTONOMO E.0601070	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
99017.01.410100080	410100080	CAP 41010/80 VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE 4% SU RITENUTE IMPRESE E.0601080	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99017.02.410110040	410110040	CAP 41011/40 SERVIZI PER CONTO DI TERZI E.0601140	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
99017.01.410110041	410110041	CAP 41011/41 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
99017.01.410110050	410110050	CAP 41011/50 ANTICIPAZ.DI FONDI PER SERV.ECONOMATO E.0601150	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017.01.410110060	410110060	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE E 60000010 (DAL 2023)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	01. Progr. Bilancio Contr.Gest.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01101.01.000000001	1	ARRETRATI PER ONERI DIRETTI (STIPENDI, ECC.) PER ANNI PRECEDENTI (DA RINNOVO CCNL)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	239.710,88	239.710,88	239.710,88	239.710,88
01101.01.000000002	2	ARRETRATI PER ONERI RIFLESSI (EX CPDEL, ECC.) PER ANNI PRECEDENTI (DA RINNOVO CCNL)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	64.913,70	64.913,70	64.913,70	64.913,70
01101.02.000000003	3	ARRETRATI PER IRAP ANNI PRECEDENTI (DA RINNOVO CCNL)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	20.375,42	20.375,42	20.375,42	20.375,42
01011.03.110100010	110100010	CAP 11010/10 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	203.253,51	188.253,51	188.253,51	188.253,51
01011.03.110100020	110100020	CAP 11010/20 GETTONI COMMISSIONI VARIE E PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.110100025	110100025	CAP 11010/25 COMPENSI COMMISSARI ESTERNI X CONCORSI ASSUNZIONE PERSONALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	20.230,00	14.853,97	13.314,64	11.723,12
01011.03.110100030	110100030	CAP 11010/30 SPESE FORZOSE E MISSIONI AMMINISTRATORI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	26.603,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01071.01.110100042	110100042	CAP 11010/42 STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE E.301271	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01071.01.110100043	110100043	CAP 11010/43 ONERI SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE E.301271	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01071.02.110100044	110100044	CAP 11010/44 IRAP STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE E.301271	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
01011.01.110110000	110110000	CAP 11011/0 STIPENDI PERS. ORGANI ISTITUZ.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	100.867,00	60.867,00	60.867,00	60.867,00
01011.01.110110010	110110010	CAP 11011/10 ONERI RIFLESSI PERS. ORG. ISTITUZ.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	22.574,00	16.574,00	16.574,00	16.574,00
01011.02.110110070	110110070	CAP 11011/70 IRAP SERV. ORG. ISTITUZ.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	10.705,00	10.705,00	10.705,00	10.705,00
01011.02.110110072	110110072	CAP 11011/72 I.R.A.P. AMMINISTRATORI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	19.190,61	12.190,61	12.190,61	12.190,61
01011.03.110120010	110120010	CAP 11012/10 RIMBORSO ASSENZE AMMINISTRATORI COMLI DLGS 267/00	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01021.01.110200010	110200010	CAP 11020/10 STIPENDI PERSON.SERVIZI GENERALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	208.728,91	248.728,91	248.728,91	248.728,91
01021.01.110200020	110200020	CAP 11020/20 ONERI RIFLESSI SERV.GEN.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	56.780,03	67.000,00	67.000,00	67.000,00
01021.01.110200030	110200030	CAP 11020/30 LAVORO STRAORDIN.PERS.SERV.GENERA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	17.960,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01021.03.110200041	110200041	CAP 11020/41 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI RIP. SERVIZI GENERALI + SEGR. + DIREZ.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	800,00	800,00	800,00	800,00
01111.01.110200080	110200080	CAP 11020/80 ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336/1970	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
01021.03.110210021	110210021	CAP 11021/21 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE E NORME SIC. LEGGE 626/94	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
01101.03.110210035	110210035	CAP 11021/35 VISITE MEDICHE - UFF. PERSONALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

P.E.G. 2025
SPESE

01101.03.110210036	110210036	CAP 11021/36 FORNITURE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	19.593,68	15.207,34	15.207,34	15.207,34
01111.01.110220000	110220000	CAP 11022/0 MESSI, CED - INDENNITA' VARIE PER REPERIBILITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00
01021.03.110230006	110230006	CAP 11023/6 SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER GESTIONE APPLICATIVO STIPENDI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
01021.02.110240010	110240010	CAP 11024/10 IRAP SERV.GEN.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	19.392,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01021.03.110240051	110240051	CAP 11024/51 SPETTANZE O.I.V.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01111.01.110280020	110280020	CAP 11028/20 STIPENDI PERS.ALTRI SERV.GEN.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	274.056,00	294.056,00	294.056,00	294.056,00
01111.01.110280023	110280023	CAP 11028/23 STIPENDI UFF. LEGALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	61.309,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01111.01.110280024	110280024	CAP 11028/24 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	17.525,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01111.01.110280027	110280027	CAP 11028/27 ONERI DIRETTI PERS. TEMPO DETERMINATO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	239.500,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
01111.01.110280028	110280028	CAP 11028/28 ONERI RIFLESSI PER PERS. A TEMPO DETERMINATO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	60.596,50	53.596,50	53.596,50	53.596,50
01111.01.110280030	110280030	CAP 11028/30 ONERI RIFLESSI ALTRI SERV.GEN.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	79.543,00	79.543,00	79.543,00	79.543,00
01111.02.110280033	110280033	CAP 11028/33 IRAP UFF. LEGALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	5.041,00	5.041,00	5.041,00	5.041,00
01111.02.110280037	110280037	CAP 11028/37 IRAP PERS. TEMPO DETERMINATO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	20.202,25	16.202,25	16.202,25	16.202,25
01111.02.110280060	110280060	CAP 11028/60 IRAP ALTRI SERV.GEN.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	21.147,00	21.147,00	21.147,00	21.147,00
01031.01.110290000	110290000	CAP 11029/0 STIPENDI RAG.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	171.658,00	161.658,00	161.658,00	161.658,00
01031.01.110290010	110290010	CAP 11029/10 ONERI RIFLESSI RAG.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	55.049,00	45.049,00	45.049,00	45.049,00
01031.03.110290031	110290031	CAP 11029/31 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI RIPARTIZIONE FINANZIARIA (COMPRESO TRIBUTI)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.110290070	110290070	CAP 11029/70 IRAP RAG.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	13.029,00	13.029,00	13.029,00	13.029,00
01061.01.110300010	110300010	CAP 11030/10 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	152.303,69	203.833,69	203.833,69	203.833,69
01061.01.110300020	110300020	CAP 11030/20 ONERI RIFLESSI U.TECNICO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	69.932,00	69.932,00	69.932,00	69.932,00
01061.01.110300030	110300030	CAP 11030/30 STRAORDINARIO U.TECNICO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01061.03.110300041	110300041	CAP 11030/41 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RIP. TECNICA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01061.01.110310090	110310090	CAP 11031/90 UTC- INDENNITA' VARIE PER REPERIBILITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
01071.01.110400010	110400010	CAP 11040/10 STIPENDI PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
01071.01.110400020	110400020	CAP 11040/20 ONERI RIFLESSI SERV.DEMOGRAFICI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	93.006,00	93.006,00	93.006,00	93.006,00
01071.01.110410030	110410030	CAP 11041/30 STIPENDI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO COMUNE E.306030	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
01071.01.110410040	110410040	CAP 11041/40 ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO COMUNE E. 306030	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	33.324,71	10.690,00	10.690,00	10.690,00
01061.02.110410050	110410050	CAP 11041/50 IRAP U.TECNICO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	18.421,00	18.421,00	18.421,00	18.421,00
01021.02.110410060	110410060	CAP 11041/60 IRAP SERV.DEMOGRAFICI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	30.947,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01051.01.110610050	110610050	CAP 11061/50 STIPENDI UFF.PATRIMONIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	114.459,00	143.059,00	143.059,00	143.059,00
01051.01.110610060	110610060	CAP 11061/60 ONERI RIFLESSI UFF.PATRIMONIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	35.337,00	39.337,00	39.337,00	39.337,00
01051.02.110610090	110610090	CAP 11061/90 IRAP UFF.PATRIMONIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	8.436,20	9.436,20	9.436,20	9.436,20
01041.01.110700010	110700010	CAP 11070/10 STIPENDI UFF. TRIBUTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	166.210,00	156.210,00	156.210,00	156.210,00
01041.01.110700020	110700020	CAP 11070/20 ONERI RIFLESSI UFF.TRIBUTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	49.216,00	44.216,00	44.216,00	44.216,00
01041.02.110710030	110710030	CAP 11071/30 IRAP UFF.TRIBUTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	18.617,00	13.617,00	13.617,00	13.617,00
03011.01.130100010	130100010	CAP 13010/10 STIPENDI POLIZIA LOCALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	724.642,00	724.642,00	724.642,00	724.642,00
03011.01.130100020	130100020	CAP 13010/20 ONERI RIFLESSI P.L.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	190.234,00	190.234,00	190.234,00	190.234,00
03011.01.130100030	130100030	CAP 13010/30 STRAORDINARIO P.L.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03011.03.130100041	130100041	CAP 13010/41 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI POLIZIA LOCALE - ART.208 CDS	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	800,00	800,00	800,00	800,00
03011.01.130100047	130100047	CAP 13010/47 INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - ONERI DIRETTI - E.203188	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.130100048	130100048	CAP 13010/48 INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - ONERI RIFLESSI - E.203188	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	4.760,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.130100049	130100049	CAP 13010/49 IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - E.203188	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.700,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.130110030	130110030	CAP 13011/30 IRAP P.L.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00
03011.01.130120080	130120080	CAP 13012/80 P.L. - INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO ESTERNO, TURNO REPERIBILITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	134.351,75	94.791,44	94.791,44	94.791,44
03011.01.130200010	130200010	CAP 13020/10 STIPENDI P.A.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03011.01.130200020	130200020	CAP 13020/20 ONERI RIFLESSI P.A.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03011.02.130200070	130200070	CAP 13020/70 IRAP P.A.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00
03011.02.130210033	130210033	CAP 13021/33 IRAP SU GETTONI COMMISSIONE VIGILANZA DIPENDENTI - AA E PARTE E.301018	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	425,00	0,00	0,00	0,00
01071.02.130410091	130410091	CAP 13041/91 IRAP PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO COMUNE E. 306030	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00
05011.01.140700010	140700010	CAP 14070/10 STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	108.276,00	88.276,00	88.276,00	88.276,00
05011.01.140700020	140700020	CAP 14070/20 ONERI RIFLESSI SERV.BIBLIOTECA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	28.607,00	26.607,00	26.607,00	26.607,00
05011.02.140700090	140700090	CAP 14070/90 IRAP SERV.BIBLIOTECA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	8.344,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00
08011.01.160100010	160100010	CAP 16010/10 STIPENDI UFF.URBANISTICA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	250.074,00	250.074,00	250.074,00	250.074,00
08011.01.160100020	160100020	CAP 16010/20 ONERI RIFLESSI UFF.URBANISTICA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	72.032,00	72.032,00	72.032,00	72.032,00
08011.02.160110080	160110080	CAP 16011/80 IRAP UFF.URBANISTICA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	19.655,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00
09031.01.160910040	160910040	CAP 16091/40 STIPENDI IG.AMBIENTALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	13.318,04	13.318,04	13.318,04	13.318,04
09031.01.160910050	160910050	CAP 16091/50 ONERI RIFLESSI IG.AMBIENTALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	2.516,81	2.516,81	2.516,81	2.516,81
09031.02.160910060	160910060	CAP 16091/60 IRAP IG.AMBIENTALE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.164,69	1.164,69	1.164,69	1.164,69
12011.01.161120009	161120009	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ASSISTENTI SOCIALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09051.01.161210000	161210000	CAP 16121/0 STIPENDI UFF.VERDE PUBBLICO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00
09051.01.161210010	161210010	CAP 16121/10 ONERI RIFLESSI UFF.VERDE PUBBLICO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	13.859,00	13.859,00	13.859,00	13.859,00
09051.02.161210040	161210040	CAP 16121/40 IRAP UFF.VERDE PUBBLICO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	8.473,00	8.473,00	8.473,00	8.473,00
12051.01.161500010	161500010	CAP 16150/10 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	181.053,00	181.053,00	181.053,00	181.053,00
12051.01.161500011	161500011	CAP 16150/11 SERVIZI SOCIALI- INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	2.749,38	2.749,38	2.749,38	2.749,38

**P.E.G. 2025
SPESE**

12051.01.161500020	161500020	CAP 16150/20 ONERI RIFLESSI SERV.SOC.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	57.132,00	57.132,00	57.132,00	57.132,00
12051.01.161500021	161500021	CAP 16150/21 ONERI RIFLESSI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	75.152,00	75.152,00	75.152,00	75.152,00
12051.01.161500030	161500030	CAP 16150/30 STRAORDINARIO SERV.SOC.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12051.03.161500041	161500041	CAP 16150/41 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12051.02.161520040	161520040	CAP 16152/40 IRAP SERV.SOC.	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	20.817,00	20.817,00	20.817,00	20.817,00
12051.02.161520041	161520041	CAP 16152/41 IRAP DISTRETTO SOCIO-SANITARIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	21.410,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00
12051.01.161620040	161620040	CAP 16162/40 STIPENDI DISTRETTO SOCIOSANITARIO - C.R. E.202116	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	51.480,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00
12051.01.161620042	161620042	CAP 16162/42 STIPENDI DISTRETTO SOCIOSANITARIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12051.01.161670020	161670020	CAP 16167/20 STIPENDI DISTRETTO SOCIOSANITARIO - CONTRIB. COMUNI - E. 202100	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01111.04.161670025	161670025	CAP 16167/25 CONTRIBUTO STATALE ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI - QUOTA VENTIMIGLIA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	40.701,23	28.541,54	28.541,54	28.541,54
10051.01.170130030	170130030	CAP 17013/30 STIPENDI U.VIABILITA'	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	89.163,00	89.163,00	89.163,00	89.163,00
10051.01.170130040	170130040	CAP 17013/40 ONERI RIFLESSI UFF.VIABILITA'	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	23.848,00	23.848,00	23.848,00	23.848,00
10051.02.170130070	170130070	CAP 17013/70 IRAP UFF.VIABILITA'	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	7.801,00	7.801,00	7.801,00	7.801,00
10051.01.170140000	170140000	CAP 17014/0 STIPENDI UFF.ILLUMINAZIONE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	71.436,00	71.436,00	71.436,00	71.436,00
10051.01.170140010	170140010	CAP 17014/10 ONERI RIFLESSI UFF.ILLUMINAZIONE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	20.153,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00
10051.02.170140040	170140040	CAP 17014/40 IRAP UFF.ILLUMINAZIONE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	6.819,00	6.819,00	6.819,00	6.819,00
07011.01.180420030	180420030	CAP 18042/30 STIPENDI U.MANIFESTAZIONI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	91.034,00	91.034,00	91.034,00	91.034,00
07011.01.180420040	180420040	CAP 18042/40 ONERI RIFLESSI U.MANIFESTAZIONI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	26.319,00	26.319,00	26.319,00	26.319,00
07011.01.180420050	180420050	CAP 18042/50 STRAORDINARIO U.MANIFESTAZIONI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07011.02.180420070	180420070	CAP 18042/70 IRAP U.MANIFESTAZIONI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	8.588,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00
01111.01.190110010	190110010	CAP 19011/10 FONDO PROD.COLLETTIVA (ART.11) E MIGLIORAMENTO SERVIZI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	82.086,00	27.362,00	27.362,00	27.362,00
01111.01.190110012	190110012	CAP 19011/12 FONDO DISPONIBILE PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	53.306,99	226.613,98	120.000,00	120.000,00
05011.01.190110014	190110014	CAP 19011/14 BIBLIOTECA - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
01111.01.190110017	190110017	CAP 19011/17 FONDO INCENTIVI TECNICI - ONERI DIRETTI E.301290	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	48.374,88	48.374,88	48.374,88	48.374,88
01111.01.190110018	190110018	CAP 19011/18 INCENTIVI AL PERSONALE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA G.C. 241/2020 - ONERI DIRETTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01111.01.190110019	190110019	CAP 19011/19 FONDO INCENTIVI TECNICI PERSONALE C.U.C. - ONERI DIRETTI E. 2031/46	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	11.399,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01111.01.190110020	190110020	CAP 19011/20 PERFORMANCE INDIVIDUALE EX ART.15 COMMA 2 CCNL 01/04/1999	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	37.362,00	112.086,00	37.362,00	37.362,00
01111.01.190110060	190110060	CAP 19011/60 SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DPR 268-87	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	48.072,06	48.072,06	48.072,06	48.072,06
01111.10.190111020	190111020	CAP 19011/1020 PERFORMANCE INDIVIDUALE EX ART.15 COMMA 5 [GIÀ COMMA 2] CCNL 01/04/1999	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	74.724,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.190120040	190120040	CAP 19012/40 RUOLO I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01111.01.190130060	190130060	CAP 19013/60 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO X DIRIGENTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	128.659,74	114.000,00	114.000,00	114.000,00
01111.01.190130061	190130061	CAP 19013/61 ONERI RIFLESSI SU FONDO POSIZ. E RISUL DIRIGENTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	56.062,56	42.260,00	42.260,00	42.260,00
01111.02.190130062	190130062	CAP 19013/62 IRAP SU FONDO POS. E RISULT DIRIGENTI (VEDI CAP. 1901360)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	22.970,49	13.260,00	13.260,00	13.260,00
01111.01.190130070	190130070	CAP 19013/70 ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	143.607,28	128.145,00	128.145,00	128.145,00
01111.01.190130072	190130072	CAP 19013/72 ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	12.725,00	12.725,00	12.725,00	12.725,00
01111.01.190130073	190130073	CAP 19013/73 FONDO INCENTIVI TECNICI - ONERI RIFLESSI E.301290	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	21.617,76	11.513,24	11.513,24	11.513,24
01111.01.190130074	190130074	CAP 19013/74 ONERI RIFLESSI INCENTIVI AL PERSONALE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA GC 241/2020	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
01111.01.190140030	190140030	CAP 19014/30 FONDO C RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	182.279,77	134.581,00	134.581,00	134.581,00
01111.01.190140040	190140040	CAP 19014/40 FONDO F CAT.D- NON INCARICATI APO-	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	88.070,08	83.264,08	83.264,08	83.264,08
01111.02.190140041	190140041	CAP 19014/41 IRAP SALARIO ACCESSORIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	47.117,00	37.117,00	37.117,00	37.117,00
01111.02.190140042	190140042	CAP 19014/42 IRAP SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
01111.02.190140043	190140043	CAP 19014/43 IRAP SU FONDO INCENTIVI TECNICI - E. 301290	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	7.838,21	4.111,88	4.111,88	4.111,88
01111.02.190140044	190140044	CAP 19014/44 IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA G.C. 241/2020	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01111.01.190140090	190140090	CAP 19014/90 FONDO INDENNITA' MANEGGIO LAVORI- FONDO D-	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01111.03.190150011	190150011	CAP 19015/11 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE 1^ RIPARTIZIONE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01111.01.190160001	190160001	CAP 19016/1 FONDO X INCREMENTO COMPARTO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	64.249,59	64.249,59	64.249,59	64.249,59
01111.01.190160002	190160002	CAP 19016/2 FONDO F2 ART.36 CCNL 22/01/05	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00
01111.01.190160010	190160010	CAP 19016/10 FONDO ART. 24 - COMMA 1	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01071.01.190160014	190160014	CAP 19016/14 DEMOGRAFICI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
03011.01.190160015	190160015	CAP 19016/15 P.A. E TRIBUTI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01111.01.190160029	190160029	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111.10.190161008	190161008	FPV - CAP 19011/12 FONDO DISPONIBILE PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	106.613,98	0,00	0,00	0,00
99017.01.410100010	410100010	CAP 41010/10 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E.601010	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99017.01.410100030	410100030	CAP 41010/30 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E.0601020	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99017.01.410100050	410100050	CAP 41010/50 VERSAM.RITENUTE QUOTE RISCATTO E.0601050	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017.01.410100060	410100060	CAP 41010/60 VERSAM.RITEN.ERARIALI LAV.DIPENDENTI E.601060	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99017.01.410110000	410110000	CAP 41011/0 VERSAM.RITENUTE QUOTE SINDACALI E.0601100	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99017.01.410110001	410110001	CAP 41011/1 VERSAMENTO RITENUTE SU TICKETS MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI (E.601120) (NON USARE DAL 2023)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99017.01.410110010	410110010	CAP 41011/10 VERSAM.RITENUTE CESSIONE STIPENDI E.0601110	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99017.02.410120080	410120080	CAP 41012/80 VERSAMENTO RITENUTE INPS L. 335-95 E. 0601260 (NON USARE DAL 2023) EX SPAZIO ZERO SEI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	02. PERSONALE, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01041.03.110700050	110700050	CAP 11070/50 SPESE DI RISCOSSIONE TRIBUTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

**P.E.G. 2025
SPESE**

01041.03.110700052	110700052	CAP 11070/52 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI - E.101020 (MAGGIORI ADDEBITI A CONTRIBUENTI)	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09031.04.160900024	160900024	CAP 16090/24 VERSAMENTO QUOTA ADDIZIONALE RUOLO TARSU 5% A PROVINCIA E.0102050	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	351.000,00	373.614,53	373.614,53	373.614,53
01041.09.190100051	190100051	CAP 19010/51 RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI TARI/TARES DA E. 102044	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01041.09.190100053	190100053	CAP 19010/53 RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI IMU DA E. 102046	DIRIG. AREA FINANZIARIA	03. TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01071.03.110100041	110100041	CAP 11010/41 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE E.301271	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE,CIMITERO, ELETTOR	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
01081.03.110100045	110100045	CAP 11010/45 INDAGINI ISTAT - E.301272	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE,CIMITERO, ELETTOR	11.049,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01081.03.110100046	110100046	CAP 11010/46 CENSIMENTO PERM. DELLA POPOLAZIONE RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA - E.301273	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE,CIMITERO, ELETTOR	15.627,00	15.627,00	15.627,00	15.627,00
01071.04.110400043	110400043	CAP 11040/43 QUOTA DA RIVERSARE ALLO STATO X C.IDENTITA ELETTRONICA (16,79) - E.301031	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE,CIMITERO, ELETTOR	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01071.03.110400085	110400085	CAP 11040/85 SPESE X TOPONOMASTICA A CARICO ENTE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE,CIMITERO, ELETTOR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12091.03.110400091	110400091	CAP 11040/91 FUNERALI X INDIGENTI E RECUPERO SALME	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE,CIMITERO, ELETTOR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12091.03.160600041	160600041	CAP 16060/41 MANUTENZIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI IN PARTE A CARICO UTENTI E.301081 ED IN PARTE DA ENTRATE COMUNALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	06. DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE,CIMITERO, ELETTOR	270.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
01111.03.011230067	11230067	FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01021.03.110210063	110210063	CAP 11021/63 SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E BAGNI PUBBLICI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	102.968,73	95.000,00	95.000,00	95.000,00
01111.03.110230066	110230066	CAP 11023/66 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PARTE DA E.203146	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01011.03.110230080	110230080	CAP 11023/80 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.110600030	110600030	CAP 11060/30 SPESE CONTRATTI DI ROGITO E FRAZIONAMENTI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111.03.140700045	140700045	CAP 14070/45 SERVIZI PULIZIA BIBLIOTECA APROSIANA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111.03.140700046	140700046	CAP 14070/46 PULIZIA EX CHIESA SAN FRANCESCO	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05021.03.140900097	140900097	CAP 14090/97 TEATRO - SERVIZIO PULIZIA	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08011.03.160120092	160120092	CAP 16012/92 REGOLARIZZAZIONI CATASTALI	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017.02.410110070	410110070	CAP 41011/70 RESTITUZ.DEPOSITI CONTRATTUALI E.0601170	DIRIG. AREA FINANZIARIA	08. CUC, CONTRATTI, GARE	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01051.03.110620003	110620003	ONERI PORTUALI PER GESTIONE DEMANIO MARITTIMO E. 30100013	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAESAGGIO	20.456,15	26.371,00	26.371,00	26.371,00
01051.03.110620011	110620011	C. 110620011 COMPENSI PER "ENERGY MANAGER"	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAESAGGIO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.160900032	160900032	CAP 16090/32 C.R. X SICUREZZA SPIAGGE BALNEAZIONE L.R. 13/2008 ART.2 - E.202151	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAESAGGIO	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
09021.03.160900033	160900033	CAP 16090/33 QUOTA COMUNALE X SICUREZZA SPIAGGE BALNEAZIONE - L.R.13/2008 ART.2	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAESAGGIO	6.900,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.160900034	160900034	CAP 16090/34 QUOTA COMUNALE X SICUREZZA SPIAGGE BALNEAZIONE L.R.13/2008 ART.2	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAESAGGIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.210600020	210600020	Acquisto Automezzi Uffici Comunali	DIRIGENTE AREA TECNICA	16. DEMANIO, MARE, PATRIMONIO, PAESAGGIO	4.300,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.110300070	110300070	CAP 11030/70 SPESE PER OPERE, PROGETTI, VERIFICHE E COLLAUDI - INCARICHI PROFESSIONALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
01051.03.110600009	110600009	CAP 11060/9 MANUT. E GEST.PATRIMONIO IN PREVALENZA TERRITORIO FRAZIONALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	304.727,04	245.000,00	245.000,00	245.000,00
01051.03.110600010	110600010	CAP 11060/10 MANUT. E GEST.PATRIMONIO IN PREVALENZA CENTRO CITTADINO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	299.877,94	245.000,00	245.000,00	245.000,00
01051.03.110600013	110600013	CAP 11060/13 MANUT. E GEST.PATRIMONIO - UTENZE AIGA	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01051.03.110600020	110600020	CAP 11060/20 FUNZIONAMENTO E GESTIONE PATRIMONIO - UTENZE RISCALDAMENTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01051.03.110620000	110620000	CAP 11062/0 ACQUISTI X MANUT. E GEST. PATRIMONIO IN PREVALENZA CENTRO CITTADINO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	62.532,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01051.03.110620010	110620010	CAP 11062/10 ACQUISTI X MANUT. E GEST. PATRIMONIO IN PREVALENZA TERRITORIO FRAZIONALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	52.366,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03011.03.130100084	130100084	CAP 13010/84 SPESE DI FUNZ. UFF. P.L. - RISCALDAMENTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01051.04.130400030	130400030	CAP 13040/30 CONTRIB.A PRIV.COMITATI ASSOC. X OO.PP.	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04011.03.140100050	140100050	CAP 14010/50 SPESE FUNZIONAM.SCUOLE MATERNE-UTENZE ACQUEDOTTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04011.03.140100051	140100051	CAP 14010/51 SPESE X FUNZ.SC.MATERNE - UTENZE RISCALDAMENTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04021.03.140200040	140200040	CAP 14020/40 FUNZION.SC.ELEMENTARI-1°CIRCOLO - UTENZE AIGA	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04021.03.140200041	140200041	CAP 14020/41 FUNZ.SC.EL.1° CIRC.- UTENZE RISCALDAMENTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04021.03.140200070	140200070	CAP 14020/70 FUNZION.SC.ELEMENT.2°CIRCOLO - UTENZE AIGA	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04021.03.140200071	140200071	CAP 14020/71 FUNZ.SC.ELEM.2° CIRCOLO - UTENZE RISCALDAMENTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04021.03.140300010	140300010	CAP 14030/10 FUNZ.SCUOLE MEDIE STATALI- IVA - UTENZE AIGA-	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04021.03.140300011	140300011	CAP 14030/11 FUNZ.SC.MEDIE STATALI - UTENZE RISCALDAMENTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04061.03.140600010	140600010	CAP 14060/10 FUNZIONAMENTO PALESTRE - UTENZE RISCALDAMENTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05021.03.140900092	140900092	CAP 14090/92 TEATRO - RISCALDAMENTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09081.03.160110020	160110020	CAP 16011/20 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (ARPAL)	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08011.03.160130001	160130001	CAP 160130001 SPESE PER NOLO UNITA' PREFABBRICATE - USI VARI	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.160600040	160600040	CAP 16060/40 MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI - UTENZE AIGA -	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12091.03.160600046	160600046	CAP 16060/46 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09041.04.160700050	160700050	CAP 16070/50 SPESE PER GESTIONE A.T.O. IDRICO PROV.IMPERIA	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.160700060	160700060	CAP 16070/60 SPESE PER FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09041.03.160800070	160800070	CAP 16080/70 SPESE PER SCARICO FOGNARIO COMUNE DI MENTONE - E GESTIONE POZZI -IVA-	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	375,58	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09041.03.160800071	160800071	CAP 16080/71 CANONE PER DEPURAZIONE REFLUI AL COMUNE DI MENTONE - QUOTA FINANZATA DA AIGA E.301160	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	11.389,52	0,00	0,00	0,00
09041.03.160800080	160800080	CAP 16080/80 GESTIONE IDRICA CON SOCIETA' GESTORE UNICO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	25.000,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.160911081	160911081	Spese per sfalcio erba - E:20320013	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	6.082,00	0,00	0,00	0,00
09051.03.161000011	161000011	CAP 16100/11 FUNZ.GABINETTI PUBBLICI - UTENZE	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12011.03.161100030	161100030	CAP 16110/30 SPESE FUNZION.ASILI NIDO - IVA - UTENZE AIGA -	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12011.03.161100031	161100031	CAP 16110/31 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO -IVA- UTENZE RISCALDAMENTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09051.03.161200070	161200070	CAP 16120/70 ACQUISTI X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09051.03.161200080	161200080	CAP 16120/80 MANUTENZ.VERDE PUBBLICO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
09051.03.161200082	161200082	CAP 16120/82 MANUT. VERDE PUBBLICO-UTENZE ACQUA	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10051.03.170100052	170100052	CAP 17010/52 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E INT. PER LA SICUREZZA STRADALE - ART.208, C.4 Lett. c) CDS (parte vedi cap. 2701473)	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	87.500,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
10051.03.170110050	170110050	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

**P.E.G. 2025
SPESE**

10051.03.170110060	170110060	CAP 17011/60 FORNITURE X MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL.ILLUMINAZIONE	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10051.03.170130081	170130081	CAP 17013/81 LUMINARIE NATALIZIE - NOLEGGIO -	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09051.03.180410073	180410073	CAP 18041/73 MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA LOCALITA' TURISTICA - DA TASSA SOGGIORNO (REGOLAMENTO 40%) E.102085	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	90.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
09051.03.180410074	180410074	CAP. 180410074 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA - FOSMIT - E. 20320016	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	17.212,86	0,00	0,00	0,00
01021.03.190110097	190110097	C. 190110097 Spese da Convenzione stipulata con Comune Mentone (Francia) per funzionamento scuola francese a Ventimiglia	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10052.02.210600011	210600011	PNRR M2C4 INV 2.2 medie opere - sottopasso peglia CUP H37H20001430005	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	12.872,22	0,00	0,00	0,00
01052.02.210600012	210600012	L160_27/12/2019 INTERV. DI EFFIC. ENERG. E SVILUPPO TERR (ART.30 DL 34/2019 D CRESCITA) - S.2106012 - C.S. E.402331	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	322.419,91	0,00	0,00	0,00
01052.02.210600018	210600018	CAP 21060/18 C.S.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - L. BIL. 2022 - L. 31,12,2021, N. 234, ART 1, C. 407-414 - C.S. E.402331	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	132.764,60	0,00	0,00	0,00
01052.02.210600055	210600055	CAP 21060/55 C.R. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A VENTIMIGLIA ALTA - E.402332	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	1.328.500,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.210600060	210600060	CAP 21060/60 INTERV. SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	1.903.078,13	1.460.241,99	787.500,00	787.500,00
01052.02.210600061	210600061	CAP 21060/61 INTERV.SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - AA	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	5.722,46	0,00	0,00	0,00
01052.02.210600065	210600065	CAP 21060/65 INTERV. SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FINANZ. DA E.CORRENTI	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	14.125,51	0,00	0,00	0,00
10052.02.210600068	210600068	CAP 21060/68 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 15/1989) - OU	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	44.057,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01052.05.210601060	210601060	CAP 21060/1060 INTERV. SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	520.485,99	0,00	0,00	0,00
04022.02.240310053	240310053	PIANO TRI ENNALE LL.PP. 2024-26 - SETTORE: SCUOLA E ISTRUZIONE	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	520.000,00	0,00	0,00	0,00
09052.02.260100081	260100081	CAP 26010/81 RIPASCIMENTO SPIAGGE (ACCESSI) C.R. (402287)	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	51.626,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09042.02.260800099	260800099	CAP 26080/99 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA LR 20/2006 ART.43 - C.R. E 402066	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	21.990,86	0,00	0,00	0,00
06012.02.261300041	261300041	CAP 26130/41 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA EX GIL - E. 501011	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	4.162,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.261300045	261300045	PIANO TRI ENNALE LL.PP. 2024-26 - SETTORE: SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	150.000,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.261600057	261600057	CAP 26160/57 PROGETTO nat cult 2 "NATURA E CULTURA PER TUTTI 2" - ALCOTRA 2021-2027- fondi FESR - E.4020 00 46	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	865.457,30	0,00	0,00	0,00
10052.02.270110020	270110020	CAP 27011/20 MANUTENZIONE VIABILITA' E REALIZZAZ. PARCH.(VINCOLATO ENTRATA 0402491)	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	15.357,25	0,00	0,00	0,00
10052.02.270110050	270110050	CAP 27011/50 C.R. PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO IN AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA E. 402070	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	510.167,32	0,00	0,00	0,00
10052.02.270110054	270110054	CAP 27011/54 C.R. PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA IN VIA SAN SECONDO - E. 402070	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	992.699,75	0,00	0,00	0,00
10052.02.270140073	270140073	CAP 27014/73 INTERV.DI SOSTITUZ., AMMODERN., POTENZ., MESSA A NORMA STRADE ART.208, C.4 Lett. c) CDS (Parte vedi Cap. 1301171)	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
10052.02.270160045	270160045	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	312.700,93	0,00	0,00	0,00
10052.02.270160046	270160046	CAP 270160046 PRESTITO FLESSIBILE CDP REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE CORSO GENOVA - INTERSEZIONE VIA TACITO E A LEVANTE DAL TEATRO ROMANO CUP E 50250044	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	700.000,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.270160048	270160048	PIANO TRI ENNALE LL.PP. 2024-26 - SETTORE: STRADALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	8.007.548,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.270160049	270160049	PIANO TRI ENNALE LL.PP. 2024-26 - SETTORE: TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	9.948.000,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.290110050	290110050	PIANO TRIENNALE LL.PP. 2024-26 - SETTORE: ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTA VITA'	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	650.000,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.290110051	290110051	PIANO TRIENNALE LL.PP. 2024-26 - SETTORE: DIFESA DEL SUOLO	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	962.410,80	0,00	0,00	0,00
08012.02.290110052	290110052	PIANO TRI ENNALE LL.PP. 2024-26 - SETTORE: MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	4.455.000,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.410100090	410100090	CAP 41010/90 VERSAM.RITEN.20% E.601090	DIRIGENTE AREA TECNICA	17. PICCOLE OPERE, LL.PP., MANUT, VERDE AMBIENTE, CICLO ACC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01052.02.210600057	210600057	CAP 21060/57 COFINANZIAMENTO COMUNALE - PRESTITO FLESSIBILE CDP - PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A VENTIMIGLIA ALTA - E. 502531	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	2.505.304,00	0,00	0,00	0,00
08012.03.250100050	250100050	CAP 25010/50 QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SERVIZI RELIGIOSI O U	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01062.02.261300034	261300034	PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - OPERE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	0,00	3.740.000,00	12.210.313,00	6.990.313,00
01062.02.261300035	261300035	PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - OPERE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI REGIONALI / PROVINCIALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	0,00	18.270.000,00	9.760.000,00	2.203.440,00
01062.02.261300036	261300036	PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - OPERE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI DEBITO DA CDP	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	0,00	8.084.960,00	1.830.000,00	3.881.040,00
01062.02.261300037	261300037	PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - OPERE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRE ENTRATE (APPORTO DI CAPITALE DA PRIVATI)	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	0,00	240.000,00	4.923.810,00	12.100.000,00
06012.02.261300046	261300046	Progetto di Riqualificazione Campo Sportivo Morel Cap. E: 502500037	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	530.000,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.270160040	270160040	PNRR M5C311 LINEA 1.1.1. CUP H31B21008450006 CENTRO RICREATIVO ANZIANI VIA VENETO	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	1.047.845,85	0,00	0,00	0,00
10052.02.270160042	270160042	PNRR M2C4 I2.1B SPIAGGE TRA VIA LAMBOGLIA E FOCE ROJA CUP H39H22000000003 CAP E. 40200026	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	544.422,16	0,00	0,00	0,00
10052.02.270160043	270160043	PNRR M4C1 I3.3 AD SISMICO BIANCHERI VIA ROMA CUPH31B20000960006	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.270160044	270160044	CAP 270160044 PRESTITO FLESSIBILE CDP PNRR M4C1 I3.3 AD SISMICOSCUOLE BIANCHERI VIA ROMA CUPH31B20000960006 COFINANZIAMENTO COMUNALE - E 502500033	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	1.051.280,45	0,00	0,00	0,00
10052.02.270160050	270160050	SISTEMAZIONE STRADA DUE CAMINI CON CONTRIBUTO REGIONALE 56/2023	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	1.087.589,20	0,00	0,00	0,00
08012.02.290110054	290110054	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VERSANTE VIA DELLA PACE DPRL 52/2023	DIRIGENTE AREA TECNICA	19. GRANDI OPERE, URBANISTICA, PORTO, PIANIFICAZIONE TERR.	345.636,73	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2025

SPESE

01061.03.110320000	110320000	CAP 11032/0 SPESE X ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E.305260	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUSI, PIANIFICAZIONE TERR. S	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01051.08.110600060	110600060	CAP 11060/60 CENSI-CANONI-LIVELLI-ALTRE PASSIVITA'	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUSI, PIANIFICAZIONE TERR. S	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08011.03.160100090	160100090	CAP 16010/90 SPESE A CARICO UTENTI X ISTRUTTORIA PRATICHE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO - E.301014	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUSI, PIANIFICAZIONE TERR. S	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08011.03.160100095	160100095	CAP 16010/95 SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE E. 301020	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUSI, PIANIFICAZIONE TERR. S	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08011.03.160120090	160120090	CAP 16012/90 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL TERRITORIO	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUSI, PIANIFICAZIONE TERR. S	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08012.05.250100060	250100060	CAP 25010/60 RIMBORSO ONERI (CONDONI ED. E PERMESSI) ART.5 E 6 L.10/77 - O U	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUSI, PIANIFICAZIONE TERR. S	3.088,86	0,00	0,00	0,00
08012.05.250120000	250120000	CAP 25012/0 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUSI, PIANIFICAZIONE TERR. S	26.320,73	0,00	0,00	0,00
99017.02.410110030	410110030	CAP 41011/30 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.0601130	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUSI, PIANIFICAZIONE TERR. S	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017.02.410110031	410110031	CAP 41011/31 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI E.0601131	DIRIGENTE AREA TECNICA	20. SUE - SUAP -EDILIZIA PRIVATA, ABUSI, PIANIFICAZIONE TERR. S	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE STANZIAMENTI SPESA 2025/2027						69.517.725,90	67.025.469,60	63.474.548,08



CITTÀ di VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 3 DEL 07/01/2025

PARERE TECNICO

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 –
ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267, viene espresso il seguente parere:

Favorevole

Ventimiglia li 10/01/2025

IL DIRIGENTE
(Monica Veziano / ArubaPEC S.p.A.)



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 3 DEL 07/01/2025

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 –
ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.EL. 18/08/2000 n° 267, viene espresso il seguente parere:

Favorevole

Ventimiglia, li 10/01/2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Il Segretario Generale

(Monica Veziano / ArubaPEC S.p.A.)