

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
3167	SPESE MINUTE INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO UNESCO	560	205	ALESSANDRINI LUANA	300,00	300,00	300,00
3277	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SITO UNESCO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	560	356	ALESSANDRINI LUANA	1.500,00	1.000,00	1.000,00
2618	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE UNESCO	560	502	ALESSANDRINI LUANA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3272	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE LEGATE A PROGETTI	630	350	ALESSANDRINI LUANA	1.000,00	1.000,00	700,00
3004	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	645	320	ALESSANDRINI LUANA	3.172.138,00	3.172.138,00	3.172.138,00
1756	DISINFESTAZIONI	650	356	ALESSANDRINI LUANA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3104	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA EDILIZIA	115	205	BERNARDINI COSTANTINO	300,00	300,00	300,00
3089	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO LEGALE UFFICIO EDILIZIA	115	330	BERNARDINI COSTANTINO	10.000,00	8.000,00	8.000,00
3090	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE. NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI	115	356	BERNARDINI COSTANTINO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3091	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (vedi azione entrata 5229)	115	356	BERNARDINI COSTANTINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3095	GESTIONE PROBLEMATICHE AMBIENTALI (IMPATTI ACUSTICA-BONIFICHE AMIANTO ecc)	115	356	BERNARDINI COSTANTINO	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3456	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER SOFTWARE GESTIONALE S.U.E. ON LINE	115	356	BERNARDINI COSTANTINO	5.000,00	-	-
2780	ACQUISTO NUMERI CIVICI	570	201	BERNARDINI COSTANTINO	500,00	300,00	300,00
3027	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI URBANISTICI	570	205	BERNARDINI COSTANTINO	500,00	500,00	500,00
1064	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO LEGALE	570	330	BERNARDINI COSTANTINO	10.000,00	8.000,00	7.000,00
3202	INCARICHI DI CARATTERE GEOLOGICO PER VARIANTI URBANISTICHE	570	330	BERNARDINI COSTANTINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2298	RIMBORSO QUOTA PARTE A REGIONE E PROVINCIA PER ESTRAZIONE CAVE	570	501	BERNARDINI COSTANTINO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3093	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE INU	570	502	BERNARDINI COSTANTINO	650,00	650,00	650,00
2692	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	570	801	BERNARDINI COSTANTINO	5.000,00	2.000,00	2.000,00
2922	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SUAP	840	501	BERNARDINI COSTANTINO	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	servizio per chiusura pratiche di condono pendenti L. 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003 .	570	330	BERNARDINI COSTANTINO	30.000,00	-	-
3455	ACQUISTO NUOVO GESTIONALE PER S.U.E. ON LINE	2150	50	BERNARDINI COSTANTINO	10.000,00		
2334	SOMME A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	10	201	COLONNELLI UMBERTO	300,00	300,00	300,00
3257	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	10	201	COLONNELLI UMBERTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI - SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	10	339	COLONNELLI UMBERTO	133.000,00	145.000,00	151.000,00
346	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO CONSIGLIERI/ ASSESSORI COM.LI	10	339	COLONNELLI UMBERTO	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1822	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	10	339	COLONNELLI UMBERTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3073	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO	10	356	COLONNELLI UMBERTO	5.500,00	5.500,00	5.000,00
3522	CANONE SERVIZI PER SEDUTE CONSILIARI	10	401	COLONNELLI UMBERTO	8.052,00	8.052,00	8.052,00
369	SPESE POSTALI	20	328	COLONNELLI UMBERTO	8.000,00	6.000,00	6.000,00
2878	CANONE DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO	20	340	COLONNELLI UMBERTO	151,00	151,00	151,00
3523	CANONE CONVENZIONE REGIONE PER PROTOCOLLO PALEO	20	401	COLONNELLI UMBERTO	4.541,00	4.541,00	4.541,00
3020	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI GENERALI E SEGRETERIA SINDACO	30	205	COLONNELLI UMBERTO	3.500,00	3.000,00	3.000,00
483	CONVENZIONE CON TELE 2000 PER SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE	160	356	COLONNELLI UMBERTO	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2464	CELEBRAZIONI PER FESTIVITA' E RICORRENZE NAZIONALI E LOCALI	160	356	COLONNELLI UMBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2879	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO	160	356	COLONNELLI UMBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1092	CONTRIBUTO ANNUO ALLA COMUNITA' MONTANA	190	501	COLONNELLI UMBERTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2617	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A: LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, ANCI, UNCEM , ANCI MARCHE E ASSOCIAZIONE VANNUCCI	190	502	COLONNELLI UMBERTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2624	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE UFFICIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	685	331	COLONNELLI UMBERTO	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2657	CONTRIBUTI INPS E INAIL CO.CO.CO. AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	685	331	COLONNELLI UMBERTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2372	SPESE DI GESTIONE AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	685	356	COLONNELLI UMBERTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2377	CONTRIBUTI AD ENTI PER RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI AMBITO TERRITORIALE	685	501	COLONNELLI UMBERTO	61.868,71	61.868,71	61.868,71
3098	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA DISABILITA'	686	356	COLONNELLI UMBERTO	414.358,59	414.358,59	414.358,59
3214	TRASFERIMENTI A PRIVATI AREA DISABILITA'	686	505	COLONNELLI UMBERTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3099	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ANZIANI	687	356	COLONNELLI UMBERTO	206.203,66	206.203,66	206.203,66
3103	AMBITO SOMME TRASFERITE A PRIVATI - AREA ANZIANI	687	505	COLONNELLI UMBERTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3100	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ESCLUSIONE SOCIALE	688	356	COLONNELLI UMBERTO	668.618,98	375.666,84	375.666,84
3216	PROGETTO POR - ALTRE PRESTAZIONI AREA ESCLUSIONE SOCIALE	688	356	COLONNELLI UMBERTO	146.598,43	146.598,43	146.598,43
3382	PROGETTO PON ALTRE PRESTAZIONI AREA ESCLUSIONE SOCIALE	688	356	COLONNELLI UMBERTO	21.319,72	21.319,72	21.319,72
3383	PROGETTO POR ALTRI COSTI ESCLUSIONE SOCIALE	688	356	COLONNELLI UMBERTO	46.036,64	46.036,64	46.036,64
3374	TRASFERIMENTI A PRIVATI AREA ESCLUSIONE SOCIALE	688	505	COLONNELLI UMBERTO	-		
3511	POR - TRASFERIMENTI A PRIVATI	688	505	COLONNELLI UMBERTO	33.338,44	33.338,44	33.338,44
3261	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA ASSISTENZA-PROTOCOLLO-ARCHIVIO	690	205	COLONNELLI UMBERTO	1.000,00	800,00	800,00
2796	INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE	690	356	COLONNELLI UMBERTO	1.500,00	1.000,00	1.000,00
3105	COMPARTICIPAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	690	356	COLONNELLI UMBERTO	500,00	500,00	500,00
3408	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	690	402	COLONNELLI UMBERTO	5.475,36	5.475,36	5.475,36
3327	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI	700	505	COLONNELLI UMBERTO	95.000,00	90.000,00	90.000,00
306	INSERIMENTI LAVORATIVI	710	505	COLONNELLI UMBERTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
475	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEL TEMPO LIBERO ANZIANI	720	356	COLONNELLI UMBERTO	19.000,00	18.000,00	18.000,00
717	QUOTA PER INSERIMENTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO 'IL POSTO DELLE VIOLE'	730	501	COLONNELLI UMBERTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3072	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	760	356	COLONNELLI UMBERTO	220.000,00	200.000,00	200.000,00
1074	AFFIDO ETEROFAMILIARE MINORI.	760	505	COLONNELLI UMBERTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3307	SERVIZI PER UTENTI IN STATO DI BISOGNO	770	201	COLONNELLI UMBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3116	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	770	356	COLONNELLI UMBERTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2661	COMUNITA' MONTANA - COMPARTICIPAZIONE OSPITI CENTRO FRANCESCA	770	501	COLONNELLI UMBERTO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
583	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE	770	505	COLONNELLI UMBERTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
712	CONTRIBUTO EX INAIL AI GRANDI INVALIDI	770	505	COLONNELLI UMBERTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2293	FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ACCESSO ALLOGGI ( AZIONE ENTRATA 5119)	770	505	COLONNELLI UMBERTO	29.193,18		
2520	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE	770	505	COLONNELLI UMBERTO	11.000,00	10.000,00	8.000,00
2601	COMPARTICIPAZIONE SPESE COOP SOCIALE FRANCESCA	770	505	COLONNELLI UMBERTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2713	PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON BADANTI	770	505	COLONNELLI UMBERTO	-		
2893	FONDO ANTICRISI	770	505	COLONNELLI UMBERTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3260	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO TRIBUTI	80	205	FEDUZZI DANIELA	300,00	300,00	300,00
2887	ADESIONE SALVAGENTE TRIBUTARIO	80	215	FEDUZZI DANIELA	2.440,00	2.440,00	2.400,00
629	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZ.TEMPORANEA E PERMANENTE AGGIO DOVUTO ALLA DITTA	80	320	FEDUZZI DANIELA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3306	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO ENTRATE COMUNALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	80	320	FEDUZZI DANIELA	20.000,00	15.000,00	15.000,00
3302	CONTENZIOSO SETTORE TRIBUTI	80	330	FEDUZZI DANIELA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3329	SERVIZI INERENTI LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	80	356	FEDUZZI DANIELA	25.000,00	20.000,00	20.000,00
2620	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	80	502	FEDUZZI DANIELA	900,00	900,00	900,00
1054	SGRAVI E RIMBORSI VARI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	80	801	FEDUZZI DANIELA	27.000,00	10.000,00	10.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
3502	TARIFFA TARI CONGUAGIO 2019-2020 (1/3) EMAGGIORI COSTI GESTORE A CARICO COMUNE	645	505	FEDUZZI DANIELA	50.047,34		
628	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' AGGIO	810	320	FEDUZZI DANIELA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563	INIZIATIVE ESTIVE IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI	350	356	IMPERATO ROBERTO	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1083	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE	350	356	IMPERATO ROBERTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1037	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE 'CASA DELLE VIGNE'	390	201	IMPERATO ROBERTO	300,00	300,00	300,00
3026	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	410	205	IMPERATO ROBERTO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3488	AFFITTO CHIESA CARMELITANI SCALZI	410	401	IMPERATO ROBERTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2619	QUOTE ASSOCIATIVE IN CAMPO CULTURALE	410	502	IMPERATO ROBERTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2362	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	430	505	IMPERATO ROBERTO	60.000,00	40.000,00	40.000,00
2467	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARLO E MARISE BO	430	505	IMPERATO ROBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2512	CONTRIBUTI AMAT PER STAGIONE TEATRALE E DI PROSA	430	505	IMPERATO ROBERTO	120.000,00	100.000,00	100.000,00
2952	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLA CAPPELLA MUSICALE	430	505	IMPERATO ROBERTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1049	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE:	431	356	IMPERATO ROBERTO	80.000,00	60.000,00	50.000,00
62	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE PISCINA COMUNALE (Rilevante IVA)	440	320	IMPERATO ROBERTO	48.800,00	48.800,00	48.800,00
3230	AFFIDAMENTO A URBINO SERVIZI STADIO MONTEFELTRO	450	320	IMPERATO ROBERTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2724	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (Rilevante IVA)	460	320	IMPERATO ROBERTO	122.000,00	122.000,00	122.000,00
3094	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE SPORT	480	205	IMPERATO ROBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3013	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	480	220	IMPERATO ROBERTO	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2485	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	490	356	IMPERATO ROBERTO	10.000,00	8.000,00	8.000,00
2834	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI GIOVANILI	490	356	IMPERATO ROBERTO	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1938	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE MOTORIE E PER IL BENESSERE	490	505	IMPERATO ROBERTO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1714	PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISTICI	500	356	IMPERATO ROBERTO	40.000,00	25.000,00	25.000,00
1937	GESTIONE INFOPOINT	500	356	IMPERATO ROBERTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024	PARTECIPAZIONE A FIERE E BORSE DEL TURISMO	500	356	IMPERATO ROBERTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2207	ACCOGLIENZA INFORMAZIONE TURISTICA	500	356	IMPERATO ROBERTO	45.000,00	20.000,00	20.000,00
2951	PRODUZIONE ATTIVITA' TURISTICA E CULTURALE MATERIALE PER INFORMAZIONE TURISTICA	500	356	IMPERATO ROBERTO	40.000,00	30.000,00	25.000,00
3498	SPESE LOCAZIONE INFOPOINT	500	401	IMPERATO ROBERTO	14.640,00	14.640,00	14.640,00
3499	SPESE CONDOMINIALI INFOPOINT	500	401	IMPERATO ROBERTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3379	NOLEGGIO TOTEM MULTIMEDIALE	500	502	IMPERATO ROBERTO	4.365,00	4.365,00	-
1939	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZI DIVERSI TURISTICI	500	505	IMPERATO ROBERTO	10.000,00	8.000,00	5.000,00
2169	CONTRIBUTO FIMA PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA	500	505	IMPERATO ROBERTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2086	CENTRO SERVIZI PONTE ARMELLINA: SPESE GENERALI GESTIONE	695	356	IMPERATO ROBERTO	500,00	500,00	500,00
2072	CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PONTE ARMELLINA - AFFITTO STRUTTURA	695	401	IMPERATO ROBERTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2897	FONDI A CALCOLO ECONOMATO CENTRI DI AGGREGAZIONE	696	205	IMPERATO ROBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3454	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLITICHE GIOVANILI	696	205	IMPERATO ROBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2901	AFFIDAMENTO A TERZI CENTRI DI AGGREGAZIONE	696	320	IMPERATO ROBERTO	13.000,00	15.000,00	15.000,00
2903	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI DI AGGREGAZIONE	696	356	IMPERATO ROBERTO	2.500,00	2.000,00	2.000,00
3152	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE STRUMENTI A FIATO	696	501	IMPERATO ROBERTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2269	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	840	356	IMPERATO ROBERTO	5.000,00	3.000,00	2.000,00
2691	CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	840	505	IMPERATO ROBERTO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	URBINO, PATTO LOCALE PER LA LETTURA "CITTA' CHE LEGGE"	431	356	IMPERATO ROBERTO	15.000,00	8.000,00	7.500,00
273	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	30	225	MANDOLINI MARA	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2603	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI E PERSONALE - FONDI A CALCOLO	30	303	MANDOLINI MARA	600,00	600,00	600,00
2216	INCARICO PER DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI D. LGS 626/94	30	330	MANDOLINI MARA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2336	INCARICO PER ADEMPIMENTI SICUREZZA (D.L81/2008) corsi	30	330	MANDOLINI MARA	10.000,00	5.000,00	5.000,00
344	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZO MESSI NOTIFICATORI - AFFARI GENERALI E PERSONALE E AUTO DI RAPPRESENTANZA	30	705	MANDOLINI MARA	378,89	378,89	378,89
2171	ACQUISTO MATERIALI RELATIVI ALLE NORME SICUREZZA D.L 81/2008	90	201	MANDOLINI MARA	4.000,00	3.000,00	3.000,00
3431	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICOVID	90	201	MANDOLINI MARA	3.000,00	-	-
1101	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA PERSONALE UFFICIO TECNICO	90	216	MANDOLINI MARA	5.000,00	3.000,00	2.000,00
235	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO PATRIMONIO	90	220	MANDOLINI MARA	20.000,00	15.000,00	15.000,00
31	ENERGIA ELETTRICA - PATRIMONIO	90	301	MANDOLINI MARA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2190	CONSUMO ACQUA -PATRIMONIO	90	302	MANDOLINI MARA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
156	RISCALDAMENTO MEDIANTE: APPALTO CALORE PATRIMONIO: UNIVERSITA' COLLEGIO RAFFAELLO + ACCADEMIA BELLE ARTI , S. FILIPPO -	90	305	MANDOLINI MARA	92.308,20	90.000,00	90.000,00
3029	RISCALDAMENTO MEDIANTE APPALTO CALORE I.S.I.A. (vedi azione entrata n.5420)	90	305	MANDOLINI MARA	34.740,00	34.700,00	34.700,00
3138	RISCALDAMENTO APPALTO CALORE EDIFICI SCOLASTICI	90	305	MANDOLINI MARA	110.175,00	110.175,00	110.175,00
2170	PROGETTO PATRIMONIO	90	330	MANDOLINI MARA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3077	INCARICHI PER INDAGINI GEOLOGICHE PATRIMONIO	90	330	MANDOLINI MARA	5.000,00	3.000,00	3.000,00
2260	ASSISTENZA MONTACARICHI ED ASCENSORI - PATRIMONIO COMUNALE ((Scuole, Casa Musica, Cea, Ambulatorio, Sala Comunale , Sede Municipale e Palazzo Boghi)	90	340	MANDOLINI MARA	10.315,00	10.315,00	10.315,00
429	INCARICO CORPO VIGILI GIURATI PER LA SORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	90	356	MANDOLINI MARA	950,00	950,00	950,00
2800	SPESE DI GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	90	356	MANDOLINI MARA	5.000,00	3.000,00	2.000,00
3161	VERIFICHE PER MESSE A TERRA	90	356	MANDOLINI MARA	7.000,00	5.000,00	2.000,00
3273	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FACCHINAGGIO	90	356	MANDOLINI MARA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3419	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	90	356	MANDOLINI MARA	2.000,00	-	-
435	LIQ.CANONI DEMANIALI UFF.REGISTRO	91	401	MANDOLINI MARA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728	LICENZA E CONCESSIONE ANAS	91	401	MANDOLINI MARA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1718	QUOTE CONDOMINIALI	91	401	MANDOLINI MARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2496	CANONE PER CONCESSIONE USO FORTEZZA ALBORNOZ	91	401	MANDOLINI MARA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2781	AFFITTO CAPANNONE PER DEPOSITO MATERIALE COMUNALE	91	401	MANDOLINI MARA	43.317,00	43.317,00	43.317,00
3109	AFFITTO IMMOBILE LOCALITA'PIEVE DI CAGNA PER AMBULATORIO MEDICI	91	401	MANDOLINI MARA	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3231	AFFITTO LOCALE ZONA MAZZAFERRO DA ADIBIRE A SALA QUARTIERE	91	401	MANDOLINI MARA	5.160,00	5.160,00	5.160,00
3506	AFFITTO LOCALE ZONA GADANA	91	401	MANDOLINI MARA	1.980,00	1.980,00	1.980,00
316	SPESE PER VOLTURAZIONI E CERTIFICATI CATASTALI	110	205	MANDOLINI MARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3022	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO TECNICO	110	205	MANDOLINI MARA	2.000,00	1.500,00	1.500,00
234	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFF.TECNICO	110	220	MANDOLINI MARA	3.500,00	3.000,00	2.500,00
274	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	110	225	MANDOLINI MARA	9.000,00	8.000,00	8.000,00
2606	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - FONDI A CALCOLO	110	303	MANDOLINI MARA	14.000,00	10.000,00	8.000,00
1750	MANUTENZIONE SOFTWARE: CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	110	325	MANDOLINI MARA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1055	INCARICHI PROFESSIONALI UTLPP	110	330	MANDOLINI MARA	10.000,00	-	-
1771	SPESE PER INCARICHI AI LEGALI	110	330	MANDOLINI MARA	25.000,00	8.000,00	8.000,00
3505	INCARICHI NOTAI PASSAGGI PROPRIETA'	110	330	MANDOLINI MARA	7.521,00	-	-

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
1757	SPESE PER GESTIONE BANDI DI GARA	110	356	MANDOLINI MARA	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3507	IMPOSTE E TASSE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI	110	702	MANDOLINI MARA	39.153,00	-	-
68	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO + MEZZO IMPIANTI SPORTIVI	110	705	MANDOLINI MARA	2.273,96	2.273,96	2.273,96
2	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	190	320	MANDOLINI MARA	115.000,00	115.000,00	115.000,00
352	AFFITTO UFF.POST.PIEVE DI CAGNA	190	401	MANDOLINI MARA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
605	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI VV.UU.	210	225	MANDOLINI MARA	5.000,00	4.000,00	4.000,00
2607	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI - FONDI A CALCOLO	210	303	MANDOLINI MARA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
169	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI	210	705	MANDOLINI MARA	1.578,16	1.578,16	1.578,16
237	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE (Rilevante IVA)	230	220	MANDOLINI MARA	4.000,00	3.500,00	3.500,00
2194	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE- COMUNALI (Rilevante IVA)	230	302	MANDOLINI MARA	1.485,00	1.485,00	1.485,00
353	AFFITTO SCUOLA MATERNA TRASANNI	230	401	MANDOLINI MARA	9.816,00	9.816,00	9.816,00
36	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE STATALI	240	301	MANDOLINI MARA	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2196	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE STATALI	240	302	MANDOLINI MARA	2.310,00	2.310,00	2.310,00
3503	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	240	357	MANDOLINI MARA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3435	AFFITTO SCUOLA MATERNA STATALE ODDI	240	401	MANDOLINI MARA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3436	SPESE CONDOMINIALI SCUOLA MATERNA STATALE ODDI	240	401	MANDOLINI MARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
238	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	260	220	MANDOLINI MARA	6.000,00	5.000,00	5.000,00
37	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	260	301	MANDOLINI MARA	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2197	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	260	302	MANDOLINI MARA	9.615,00	9.615,00	9.615,00
3504	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	260	357	MANDOLINI MARA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
239	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE MEDIE	270	220	MANDOLINI MARA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	270	301	MANDOLINI MARA	7.260,00	7.260,00	7.260,00
3262	MANUTENZIONE ORDINARIA_ PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	220	MANDOLINI MARA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3264	ENERGIA ELETTRICA - PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	301	MANDOLINI MARA	12.650,00	12.650,00	12.650,00
3265	CONSUMO ACQUA PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	302	MANDOLINI MARA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3266	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI PLESSO SCOLSTICO CA' LANCIARINO	280	303	MANDOLINI MARA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3267	RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	305	MANDOLINI MARA	31.350,00	31.350,00	31.350,00
3320	PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO - RIMBORSO SPESE A TECNICO INCARICATO	280	802	MANDOLINI MARA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2318	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE	320	705	MANDOLINI MARA	89,95	89,95	89,95
592	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE MENSA CENTRALIZZATA	330	216	MANDOLINI MARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
276	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	330	225	MANDOLINI MARA	3.160,00	3.160,00	3.160,00
2198	CONSUMO ACQUA MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	330	302	MANDOLINI MARA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2608	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI MENSA CENTRALIZZATA - FONDI A CALCOLO (Rilevante IVA)	330	303	MANDOLINI MARA	2.250,00	2.250,00	2.250,00
158	RISCALDAMENTO MEDIANTE: APPALTO CALORE MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	330	305	MANDOLINI MARA	21.945,00	21.945,00	21.945,00
372	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI PULMINI MENSA CENTRALIZZATA	330	705	MANDOLINI MARA	157,33	157,33	157,33
2059	ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE VIGNE	390	301	MANDOLINI MARA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2722	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI CULTURA	410	705	MANDOLINI MARA	36,87	36,87	36,87
243	MANUTENZIONE ORDINARIA-FONDI A CALCOLO U.T. TEATRO	420	220	MANDOLINI MARA	2.500,00	2.000,00	2.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2201	ENERGIA ELETTRICA TEATRO SANZIO (Rilevante IVA)	420	301	MANDOLINI MARA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
147	RISCALDAMENTO MEDIANTE: APPALTO CALORE TEATRO (Rilevante IVA)	420	305	MANDOLINI MARA	19.800,00	19.800,00	19.800,00
403	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO CAMPI SPORTIVI (Rilevante IVA)	450	220	MANDOLINI MARA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO (Rilevante IVA)	450	301	MANDOLINI MARA	19.250,00	19.250,00	19.250,00
48	ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA (Rilevante IVA)	470	301	MANDOLINI MARA	15.950,00	15.950,00	15.950,00
2202	CONSUMO ACQUA PALESTRE COMUNALI (Rilevante IVA)	470	302	MANDOLINI MARA	880,00	880,00	880,00
283	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI (Rilevante IVA)	480	225	MANDOLINI MARA	420,00	420,00	420,00
2203	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI (Rilevante IVA)	480	302	MANDOLINI MARA	20.200,00	18.000,00	18.000,00
2609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CENTRI SPORTIVI - FONDI A CALCOLO (Rilevante IVA)	480	303	MANDOLINI MARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3137	RISCALDAMENTO APPALTO CALORE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	480	305	MANDOLINI MARA	36.960,00	36.960,00	36.960,00
2320	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI	480	705	MANDOLINI MARA	35,22	35,22	35,22
255	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO - UFFICIO TECNICO STRADE ESTERNE	510	220	MANDOLINI MARA	100.000,00	80.000,00	80.000,00
1480	MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE STRADE INTERNE CITTA' E FRAZIONI	510	220	MANDOLINI MARA	25.000,00	20.000,00	20.000,00
285	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI STRADE	510	225	MANDOLINI MARA	15.000,00	10.000,00	10.000,00
2610	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI STRADE - FONDI A CALCOLO	510	303	MANDOLINI MARA	20.000,00	15.000,00	15.000,00
168	SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI ED INTERVENTI PER MALTEMPO	510	356	MANDOLINI MARA	25.000,00	20.000,00	20.000,00
3042	PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MALTEMPO	510	356	MANDOLINI MARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51	ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO (viene rimborsata URBINO SERVIZI -vedi azione entrata n. 5127) (Rilevante IVA)	530	301	MANDOLINI MARA	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3199	ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO CONSORZIO	530	301	MANDOLINI MARA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3033	SOSTA: CANONE PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA	530	356	MANDOLINI MARA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2341	AFFITTO AREA PARCHEGGIO DE ANGELIS	530	401	MANDOLINI MARA	3.577,00	3.577,00	3.577,00
2487	AFFITTO PARCHEGGIO LOCALITA' SCHIETI	530	401	MANDOLINI MARA	1.567,00	1.567,00	1.567,00
256	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	550	220	MANDOLINI MARA	8.000,00	7.000,00	6.000,00
286	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI ILL.PUBBLICA	550	225	MANDOLINI MARA	420,00	420,00	420,00
52	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	550	301	MANDOLINI MARA	400.000,00	380.000,00	380.000,00
2611	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDI A CALCOLO	550	303	MANDOLINI MARA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1543	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI UFFICIO URBANISTICA	560	705	MANDOLINI MARA	123,17	123,17	123,17
1720	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI UFFICI URBANISTICI	570	225	MANDOLINI MARA	420,00	420,00	420,00
2612	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICI URBANISTICI - FONDI A CALCOLO	570	303	MANDOLINI MARA	700,00	700,00	700,00
356	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI	580	401	MANDOLINI MARA	6.600,00	6.600,00	6.600,00
46	ENERGIA ELETTRICA - GABINETTI PUBBLICI	620	301	MANDOLINI MARA	5.170,00	5.170,00	5.170,00
2208	CONSUMO ACQUA GABINETTI PUBBLICI	620	302	MANDOLINI MARA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
643	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE GABINETTI PUBBLICI	620	320	MANDOLINI MARA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
250	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO GIARDINI	650	220	MANDOLINI MARA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1056	MANUTENZIONE ORDINARIA - SPESE PER LE AREE PUBBLICHE E IL VERDE PUBBLICO	650	220	MANDOLINI MARA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2471	MANUTENZIONE VERDE ZONE MONUMENTALI E SCUOLE	650	220	MANDOLINI MARA	7.000,00	7.000,00	7.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2884	CONSUMO ACQUA ROTATORIE E SPAZI VERDI	650	302	MANDOLINI MARA	1.650,00	1.650,00	1.650,00
2613	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO- FONDI A CALCOLO	650	303	MANDOLINI MARA	500,00	500,00	500,00
1623	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DELLA RESISTENZA	650	320	MANDOLINI MARA	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3323	MANUTENZIONE PARCO PIEVE DI CAGNA	650	356	MANDOLINI MARA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1108	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO ASILI NIDO (Rilevante IVA)	660	220	MANDOLINI MARA	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1836	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO (Rilevante IVA)	660	301	MANDOLINI MARA	3.575,00	3.575,00	3.575,00
2209	CONSUMO ACQUA ASILI NIDO (Rilevante IVA)	660	302	MANDOLINI MARA	1.650,00	1.650,00	1.650,00
148	RISCALDAMENTO MEDIANTE: APPALTO CALORE ASILI NIDO (Rilevante IVA)	660	305	MANDOLINI MARA	18.150,00	18.150,00	18.150,00
2410	RISCALDAMENTO METANO USO CUCINA NIDO NERUDA (Rilevante IVA)	660	305	MANDOLINI MARA	1.155,00	1.155,00	1.155,00
2726	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI AMBITO TERRITORIALE	685	705	MANDOLINI MARA	65,00	65,00	65,00
284	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI ASSISTENZA	690	225	MANDOLINI MARA	420,00	420,00	420,00
2614	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA- FONDI A CALCOLO	690	303	MANDOLINI MARA	800,00	800,00	800,00
2898	ENERGIA ELETTRICA CENTRI DI AGGREGAZIONE	696	301	MANDOLINI MARA	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2996	AFFITTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PIEVE DI CAGNA	696	401	MANDOLINI MARA	1.550,00	1.550,00	1.550,00
43	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO (Rilevante IVA)	780	301	MANDOLINI MARA	11.550,00	11.550,00	11.550,00
244	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SERVIZIO NECROSCOPICO	800	220	MANDOLINI MARA	5.000,00	4.000,00	4.000,00
32	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI DI CULTO.	800	301	MANDOLINI MARA	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2212	CONSUMO ACQUA CIMITERI	800	302	MANDOLINI MARA	2.915,00	2.915,00	2.915,00
2659	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	800	320	MANDOLINI MARA	170.300,00	170.300,00	170.300,00
2476	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE LOCULI	800	801	MANDOLINI MARA	5.000,00	4.000,00	4.000,00
creare	INCARICO PULIZIA DEL VERDE A URBINO SERVIZI	650	356	MANDOLINI MARA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
creare	Parco Rimembranza -Apertura e pulizia del verde-Affidamento ad Urbino servizi	650	356	MANDOLINI MARA	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3333	RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE (Ponte Armellia e Canavaccio)	2090	14	MANDOLINI MARA	3.551.248,00	1.610.000,00	
3386	AREA DEL MONUMENTO RAFFAELLO E DEL VISTA POINT DELLE VIGNE ALTE SUI TORRICINI DI PALAZZO DUCALE	2090	24	MANDOLINI MARA	97.257,74		
3178	ACQUISTO TORRE COTOGNA	2090	26	MANDOLINI MARA	80.000,00		
2838	SISTEMAZIONE LOCALI EX SCUOLA MONTESOFFIO (SISTEMAZIONE FACCIATE)	2090	26	MANDOLINI MARA	15.000,00		
2731	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2090	26	MANDOLINI MARA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3354	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	2090	26	MANDOLINI MARA	69.795,13		
3531	RIQUALIFICAZIONE RECUPERO FORNACE VOLPONI PER AREA MUSEO, CONGRESSI	2090	26	MANDOLINI MARA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3532	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE BORGO CAVALLINO	2090	26	MANDOLINI MARA	-	300.000,00	300.000,00
3533	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE BORGO SCHIETI	2090	26	MANDOLINI MARA	-	300.000,00	300.000,00
3534	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE BORGO PIEVE DI CAGNA	2090	26	MANDOLINI MARA	-	400.000,00	-
3535	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE BORGO TORRE S. TOMMASO	2090	26	MANDOLINI MARA	-	200.000,00	
3536	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE FRAZIONE TRAZANNI SALA CIVICA E PIAZZA	2090	26	MANDOLINI MARA	-	200.000,00	600.000,00
3537	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PER ADEGUAMENTI AMBIENTI DVR	2090	26	MANDOLINI MARA	20.000,00		
3562	RIFACIMENTO TETTO SCUOLA PIEVE DI CAGNA	2090	26	MANDOLINI MARA	60.000,00		
3514	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI URBINO E FRAZIONE CANAVACCIO	2090	28	MANDOLINI MARA	651.900,00	3.748.000,00	4.450.360,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
3538	RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE/EDIFICI DEL CENTRO STORICO	2090	28	MANDOLINI MARA	1.233.233,92	2.990.807,31	1.896.969,55
1659	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PATRIMONIO	2090	50	MANDOLINI MARA	30.000,00		
3459	ACQUISTO DISPLAY E TELECAMERE	2090	50	MANDOLINI MARA	20.000,00		
3461	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RIUSO SEDE EX MEGAS	2090	60	MANDOLINI MARA	150.000,00		
3524	INCARICHI PROGETTAZIONI DEFINITIVE FINANZIAMENTI REGIONALI	2090	26	MANDOLINI MARA	29.709,78		
3539	MICROZONIZZAZIONE SISMICA 3 LIVELLO	2090	60	MANDOLINI MARA	26.000,00		
3487	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA CON FINANZIAMENTO MINISTERO	2230	1	MANDOLINI MARA	200.000,00	1.000.000,00	700.000,00
2347	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2260	6	MANDOLINI MARA	10.000,00		
3481	INCARICO PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI	2260	6	MANDOLINI MARA	94.796,58		
3464	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PASCOLI	2260	6	MANDOLINI MARA	66.402,46		
3465	SCUOLA ELEMENTARE MAZZAFERRO: NUOVI SPAZI PER AMPLIAMENTO SCOLASTICO	2260	6	MANDOLINI MARA	9.847,31		
3466	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO GADANA (Mensa Scolastica)	2260	6	MANDOLINI MARA	50.000,00	450.000,00	
3540	COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA DI SCHIETI	2260	6	MANDOLINI MARA	40.000,00	360.000,00	
3541	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	2260	6	MANDOLINI MARA	20.000,00	230.000,00	
3344	INCARICHI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO DA MINISTERO ISTRUZIONE)	2270	1	MANDOLINI MARA	5.027,55		
3467	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA VOLPONI	2270	2	MANDOLINI MARA	1.600.000,00	1.000.000,00	1.990.255,48
3468	ADEGUAMENTO SISMICO CA' LANCIARINO	2280	1	MANDOLINI MARA	1.401.590,49	200.000,00	
1641	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	2330	50	MANDOLINI MARA	20.000,00		
3121	RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGICA TEATRO ROMANO	2400	1	MANDOLINI MARA	125.000,00		
3542	RESTAURO BUSTI GIARDINO RAFFAELLO	2403	1	MANDOLINI MARA	20.000,00		
3543	RESTAURO ALTARE AREA MONUMENTALE LORETO	2403	1	MANDOLINI MARA	15.000,00		
3544	RIQUALIFICAZIONE E MUSEALIZZAZIONE CASA RAFFELLO	2403	1	MANDOLINI MARA	500.000,00	500.000,00	
3401	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TEATRO (RESTAURO E RISANAMENTO)	2410	1	MANDOLINI MARA	360.000,00		
2426	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	2420	1	MANDOLINI MARA	7.000,00		
3545	ACQUISITO MATERIALE VARIO PER SPETTACOLI , ALLESTIMENTI	2430	50	MANDOLINI MARA	5.000,00		
3546	IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVI	2450	1	MANDOLINI MARA	20.000,00		
3469	ADEGUAMENTO PISTA ATLETICA STADIO MONTEFELTRO	2450	2	MANDOLINI MARA	690.000,00		
2783	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	2480	1	MANDOLINI MARA	20.000,00		
3479	CESANE: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VERSO MAUSOLEO DEI DUCHI	2480	1	MANDOLINI MARA	222.662,50		
3547	ACQUISITO TERRENO PER CAMPO GOLF	2480	1	MANDOLINI MARA	55.370,00		
3548	RIGENERAZIONE URBANA AREA SPORTIVA	2480	1	MANDOLINI MARA	107.907,97	497.518,99	315.559,74
3561	AREA DI SOSTA ATTREZZATA CICLOTURISTICA IN LOCALITA' SCHIETI	2480	1	MANDOLINI MARA	120.000,00		
3388	REALIZZAZIONE BIKE PARC LOCALITA' CESANE	2480	2	MANDOLINI MARA	139.500,00		
2019	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	2480	50	MANDOLINI MARA	10.000,00		
2960	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE - CAMPI DA TENNIS LOCALITA' VAREA	2480	70	MANDOLINI MARA	9.990,00	9.990,00	9.990,00
3141	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO VAREA	2481	70	MANDOLINI MARA	27.500,00	27.500,00	27.500,00
2463	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON ACCENSIONE MUTUO	2510	14	MANDOLINI MARA	978.175,34		
3008	ELIPORTO	2510	15	MANDOLINI MARA	150.000,00		
3549	REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE COMPLETAMENTO URBINO TORRE S. TOMMASO	2510	16	MANDOLINI MARA	-	200.000,00	800.000,00
3184	MARCIAPIEDE PALLINO	2510	17	MANDOLINI MARA	149.970,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
3462	RISANAMENTO VERSANTE S.E. DEL CENTRO STORICO DA EX FORNACE VOLPONI A SANTA CHIARA	2510	30	MANDOLINI MARA	830.747,00		
2148	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2510	33	MANDOLINI MARA	510.000,00	150.000,00	150.000,00
3550	MANUTENZIONE STRAORDINARIA _ MESSA IN SICUREZZA STRADE	2510	33	MANDOLINI MARA	60.000,00		
3389	ROTATORIA LA MARCELLA	2510	33	MANDOLINI MARA	15.000,00		
3223	MARCIAPIEDE MAZZAFERRO _ VIA LIZZADRI	2510	33	MANDOLINI MARA	20.000,00		
3224	MARCIAPIEDE NODO DI SCAMBIO DI SCAMBIO S LUCIA	2510	33	MANDOLINI MARA	96.446,16		
3177	VIABILITA' PIEVE DI CAGNA	2510	33	MANDOLINI MARA	30.000,00		
3474	ROTATORIA CANAVACCIO COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE	2510	33	MANDOLINI MARA	50.000,00		
3486	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA GUIDO DA MONTEFELTERO	2510	33	MANDOLINI MARA	15.500,00		
3120	RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO STORICO AREA TORRICINI	2510	33	MANDOLINI MARA	131.000,00		
3472	CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI PARTE DEL MURO DI SOSTEGNO VIA DEI CAPPUCCINI	2510	33	MANDOLINI MARA	-	220.000,00	
3390	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA DELLE MURA	2510	33	MANDOLINI MARA	-	400.000,00	
3183	MARCIAPIEDE MAZZAFERRO	2510	33	MANDOLINI MARA	400.000,00	800.000,00	
3290	MARCIAPIEDE FERMATA AUTOBUS VIA GIRO DEI DEBITORI	2510	33	MANDOLINI MARA	700.000,00	560.000,00	
3551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CASTELDURANTE MAZZAFERRO	2510	33	MANDOLINI MARA	40.000,00		
3552	RIGENERAZIONE URBANA NUOVA VIABILITA'	2510	33	MANDOLINI MARA	1.233.233,92	3.491.493,83	2.214.538,35
3434	INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZ. STRAORD.STRADA MINIERA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO	2510	60	MANDOLINI MARA	50.000,00		
3475	INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE CA' GIRONE	2510	60	MANDOLINI MARA	70.000,00		
3476	INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZ. STRAORDINARIA VERSANTE PIANTATA	2510	60	MANDOLINI MARA	75.000,00		
3393	NUOVA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO GADANA	2530	2	MANDOLINI MARA	30.000,00		
3553	SISTEMAZIONE PIAZZALE LICEO LAURANA	2530	2	MANDOLINI MARA	40.000,00		
3554	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO LOBATI	2530	2	MANDOLINI MARA	10.000,00		
3555	COSTRUZIONE NUOVA AREA CAMPER E PULMAN TIRO A SEGNO	2530	2	MANDOLINI MARA	500.000,00	1.000.000,00	
3359	EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ( CON MUTUO CASSA DDPP )	2550	2	MANDOLINI MARA	107.056,82		
3556	ILLUMINAZIONE TRATTO MURA URBICHE	2550	1	MANDOLINI MARA	30.000,00		
3557	COSTRUZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA IN LOCALITA' SASSO	2550	1	MANDOLINI MARA	16.000,00		
3558	SPOSTAMENTO CABINA SASSO PER ENEL	2550	1	MANDOLINI MARA	21.000,00		
3559	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VILLA TERESA MAZZAFERRO	2590	5	MANDOLINI MARA	20.000,00		
3477	SISTEMAZIONE AREA GIOCHI MONUMENTO RAFFAELLO	2650	1	MANDOLINI MARA	22.000,00		
3521	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TARGHE	2650	1	MANDOLINI MARA	27.510,30		
2564	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - LAVORI STRUTTURALI	2660	1	MANDOLINI MARA	12.748,20		
1652	ACQUISTO BENI STRUMENTALI ASILO NIDO (Rilevante IVA)	2660	50	MANDOLINI MARA	1.000,00		
2980	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANO E SOCIALE DELLA ZONA ABITATO PONTE ARMELLINA	2695	1	MANDOLINI MARA	972.198,34		
2837	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO S. BERNARDINO	2800	3	MANDOLINI MARA	406.490,00		
3560	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CON FINANZIAMENTO CONCESSIONARI	2800	3	MANDOLINI MARA	42.000,00		
2773	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERI FRAZIONI	2800	6	MANDOLINI MARA	100.000,00		
1679	ACQUISTO BENI STRUMENTALI CIMITERO	2800	50	MANDOLINI MARA	6.000,00		
3023	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI	120	205	MENGUCCI FABIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3236	COMPENSI RILEVATORI PER INDAGINI ISTAT	120	356	MENGUCCI FABIO	4.000,00	-	-
3303	VERSAMENTO AL MINISTERO CORRISPETTIVI SU CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	120	501	MENGUCCI FABIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2616	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ANUSCA	120	502	MENGUCCI FABIO	560,00	560,00	560,00
2381	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	130	201	MENGUCCI FABIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
639	COMPENSO AI COMMISSARI DELLA COMMISSIONE C.E.C.O. E C.E.C.I.	140	339	MENGUCCI FABIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3024	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLIZIA MUNICIPALE	210	205	MENGUCCI FABIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VIGILI URBANI	210	216	MENGUCCI FABIO	6.000,00	4.000,00	4.000,00
3198	MANUTENZIONI ORDINARIE STRUMENTAZIONI COMANDO VIGILI URBANI (da finanziare con articolo 208 Codice Strada)	210	220	MENGUCCI FABIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3082	FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA POLIZIA MUNICIPALE (con proventi codice strada)	210	316	MENGUCCI FABIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
321	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	210	320	MENGUCCI FABIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2957	ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEO-SORVEGLIANZA CENTRO STORICO	210	325	MENGUCCI FABIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2946	SPESE LEGALI POLIZIA MUNICIPALE-	210	330	MENGUCCI FABIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL	210	356	MENGUCCI FABIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1702	SPESE PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	210	356	MENGUCCI FABIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2515	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	210	356	MENGUCCI FABIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2575	POSTALIZZAZIONE VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	210	356	MENGUCCI FABIO	60.000,00	50.000,00	50.000,00
3191	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	210	356	MENGUCCI FABIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3275	LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	210	356	MENGUCCI FABIO	300,00	300,00	300,00
3355	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO RISCOSSIONE MULTE ESTERE	210	356	MENGUCCI FABIO	40.000,00	30.000,00	20.000,00
3497	SUPPORTO PER PROGETTO STRATEGICO E ADEGUAMENTO PRIVACY DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	210	356	MENGUCCI FABIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3282	QUOTA VINCOLATA ART. 142 CDS - TRASFERIMENTO ENTE PROPRIETARIO STRADA	210	501	MENGUCCI FABIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3447	SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA RIMBORSARE COMUNI PETRIANO E MONTECALVO	210	501	MENGUCCI FABIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2314	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	210	801	MENGUCCI FABIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2892	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (con proventi violazioni al codice della strada)	510	220	MENGUCCI FABIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3458	URBINO SERVIZI SPA: GESTIONE PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ZTL	530	356	MENGUCCI FABIO	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2883	GESTIONE OBITORIO OSPEDALE (vedi ex azione n. 2213)	800	356	MENGUCCI FABIO	9.180,00	9.180,00	9.180,00
1703	ACQUISTO BENI STRUMENTALI -: ATTREZZATURE, ARREDI E AUTOMEZZI (con proventi sanzioni codice strada)	2210	50	MENGUCCI FABIO	47.468,00	40.636,00	40.636,00
1668	ACQUISITO BENI STRUMENTALI SERVIZI DEMOGRAFICI	2210	50	MENGUCCI FABIO	500,00		
535	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	30	315	PALEANI FEDERICA	800,00	800,00	800,00
1048	SPESE PER LITI , PRESTAZIONI LEGALI -	30	330	PALEANI FEDERICA	15.000,00	7.000,00	7.000,00
446	POLIZZA INCENDIO IMMOBILI	90	315	PALEANI FEDERICA	43.500,00	43.500,00	43.500,00
526	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	110	315	PALEANI FEDERICA	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3111	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CONTENZIOSO, PROVVEDITORATO E CONTRATTI	180	205	PALEANI FEDERICA	500,00	500,00	500,00
2650	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	180	356	PALEANI FEDERICA	6.500,00	5.000,00	5.000,00
3080	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI, INDENNIZZI E CONTENZIOSO	180	801	PALEANI FEDERICA	10.000,00	8.000,00	8.000,00
445	PREMIO PER POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE DEL COMUNE	190	315	PALEANI FEDERICA	86.000,00	86.000,00	86.000,00
2456	POLIZZA KASCO DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E REVISORI IN MISSIONE	190	315	PALEANI FEDERICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3269	POLIZZA TUTELA LEGALE	190	315	PALEANI FEDERICA	8.100,00	8.100,00	8.100,00
3270	POLIZZA RC PATRIMONIALE	190	315	PALEANI FEDERICA	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3052	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE-POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	190	316	PALEANI FEDERICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3314	ADEMPIMENTI NORMATIVA PRIVACY	190	331	PALEANI FEDERICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	210	315	PALEANI FEDERICA	2.300,00	2.300,00	2.300,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2578	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (Rilevante IVA)	230	356	PALEANI FEDERICA	93.500,00	93.500,00	93.500,00
3421	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE SCUOLA MATERNA PIEVE DI CAGNA	231	320	PALEANI FEDERICA	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3495	AFFIDAMENTO A SOC. URBINO SERVIZI CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	231	320	PALEANI FEDERICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2195	COMPITI DI SUPPORTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	240	356	PALEANI FEDERICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2685	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE	260	201	PALEANI FEDERICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
549	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	260	501	PALEANI FEDERICA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3258	ACQUISTO BENI E SERVIZI PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	201	PALEANI FEDERICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3429	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CA LANCIARINO	280	320	PALEANI FEDERICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3276	SERVIZIO VIGILANZA PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	356	PALEANI FEDERICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3318	PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO - RIMBORSO AL COMUNE DI AUDITORE SPESE PULMINO	280	502	PALEANI FEDERICA	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3319	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	503	PALEANI FEDERICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3025	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI	320	205	PALEANI FEDERICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3274	INIZIATIVE FORMATIVE SU LEGALITA', ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	320	205	PALEANI FEDERICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2137	CORRISPETTIVO ISTITUTI SCOLASTICI PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE	320	356	PALEANI FEDERICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
179	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI - MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	330	201	PALEANI FEDERICA	210.000,00	200.000,00	200.000,00
180	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MONOUSO MENSA E SCUOLE (Rilevante IVA)	330	201	PALEANI FEDERICA	52.500,00	50.000,00	50.000,00
3245	ACQUISTO MATERIALE DA CUCINA PER MENSA E SCUOLE	330	201	PALEANI FEDERICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2769	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA E SCUOLE (Rilevante IVA)	330	220	PALEANI FEDERICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - MENSA ED ASSISTENZA SCOLASTICA	330	315	PALEANI FEDERICA	1.720,00	1.720,00	1.720,00
1969	AFFIDAMENTO A TERZI INCARICO PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AUTOCONTROLLO MENSA SCOLASTICA (Rilevante IVA)	330	356	PALEANI FEDERICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2579	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	330	356	PALEANI FEDERICA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
163	SERVIZIO DI TRASPORTO AD USO SCOLASTICO-QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIFFERENZE TARIFFARIE	340	320	PALEANI FEDERICA	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3106	SPESE PER PROGETTI IN CAMPO EDUCATIVO	350	356	PALEANI FEDERICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	CONTRIBUTI IN CAMPO EDUCATIVO	350	505	PALEANI FEDERICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2721	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI CULTURA	410	315	PALEANI FEDERICA	480,00	480,00	480,00
1594	SPESE PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	431	356	PALEANI FEDERICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI STRADE	510	315	PALEANI FEDERICA	1.550,00	1.550,00	1.500,00
522	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	550	315	PALEANI FEDERICA	455,40	455,40	455,40
2151	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO URBANO	555	320	PALEANI FEDERICA	1.795.959,21	1.795.959,21	1.795.959,21
2949	QUALITA' DEL SERVIZIO TPL	555	356	PALEANI FEDERICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
527	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - SERVIZIO URBANISTICA	560	315	PALEANI FEDERICA	245,00	245,00	245,00
2797	GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA - COMMISSIONE ALLOGGI ERP	580	356	PALEANI FEDERICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2143	CONTRIBUTO ANNUALE PER FUNZIONAMENTO A.T.O. (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - SERVIZIO IDRICO)	590	501	PALEANI FEDERICA	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3078	SPESE DIVERSE PER GESTIONE ANIMALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	620	320	PALEANI FEDERICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3241	CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI	620	503	PALEANI FEDERICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3079	COMPARTICIPAZIONE SPESE PER GESTIONE GATTILE	620	505	PALEANI FEDERICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3370	COMPARTICIPAZIONE SPESE PER GESTIONE CANILE	620	505	PALEANI FEDERICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
186	ACQUISTO PANNOLINI ASILI NIDO COM.LI (Rilevante IVA)	660	201	PALEANI FEDERICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2074	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI (Rilevante IVA)	660	216	PALEANI FEDERICA	500,00	500,00	500,00
3424	AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SERVIZIO EDUCATIVO NIDO TARTARUGA	660	320	PALEANI FEDERICA	260.000,00	250.000,00	250.000,00
2577	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO (Rilevante IVA)	660	356	PALEANI FEDERICA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3143	SPESE ASSICURATIVE RSA MONTEFELTRO	680	315	PALEANI FEDERICA	4.400,00	4.400,00	4.000,00
3034	INTERESSI DILATORI PER PAGAMENTO RISOLUZIONE CONTRATTO PADIGLIONE	680	604	PALEANI FEDERICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2709	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AMBITO	685	315	PALEANI FEDERICA	455,40	455,40	455,40
2443	IRAP AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	685	701	VALENTINI ORNELLA	4.974,64	4.974,64	4.974,64
1535	PERSONALE PROVV.ONERI DIRETTI - UNESCO	560	106	VALENTINI ORNELLA	22.521,84	22.521,84	15.014,56
2035	PERSONALE PROVV. ONERI RIFLESSI - UNESCO	560	107	VALENTINI ORNELLA	6.306,12	6.306,12	4.204,08
3054	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI	10	101	VALENTINI ORNELLA	24.435,26	25.168,32	25.168,32
3055	PERSONALE A TEMPO INDETERMINTO ONERI RIFLESSI	10	102	VALENTINI ORNELLA	6.841,87	7.047,13	7.047,13
3056	PERSONALE PROVVISORIO ONERI DIRETTI STAFF SINDACO	10	106	VALENTINI ORNELLA	57.600,00	57.600,00	57.600,00
3057	PERSONALE PROVVISORIO ONERI RIFLESSI SEGRETERIA SINDACO	10	107	VALENTINI ORNELLA	16.704,00	16.704,00	16.704,00
2509	SPESE TELEFONICHE RAM AZIENDALE	10	310	VALENTINI ORNELLA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3058	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	10	701	VALENTINI ORNELLA	6.970,65	6.970,65	6.970,65
2715	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	10	702	VALENTINI ORNELLA	8.670,00	8.760,00	8.670,00
1931	IRAP CENTRO DI COSTO PROTOCOLLO	20	701	VALENTINI ORNELLA	5.530,71	5.696,63	5.530,71
1209	ONERI DIRETTI PERSONALE PROTOCOLLO	21	101	VALENTINI ORNELLA	65.067,13	66.929,13	67.016,14
1210	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROTOCOLLO	21	102	VALENTINI ORNELLA	18.218,80	18.765,36	18.765,36
1211	ONERI DIRETTI PERSONALE AFFARI GENERALI	30	101	VALENTINI ORNELLA	89.583,81	92.271,32	92.271,32
1212	ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI	30	102	VALENTINI ORNELLA	29.283,47	30.161,97	30.161,97
2664	SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI	30	111	VALENTINI ORNELLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2615	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	30	112	VALENTINI ORNELLA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
129	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZI GENERALI	30	210	VALENTINI ORNELLA	800,00	800,00	800,00
399	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30	215	VALENTINI ORNELLA	6.171,80	6.171,80	6.171,80
8	SPESE TELEFONICHE - SERVIZI GENERALI	30	310	VALENTINI ORNELLA	39.200,00	39.200,00	39.200,00
177	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	30	350	VALENTINI ORNELLA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2632	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	30	402	VALENTINI ORNELLA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1888	IRAP CENTRO DI COSTO AFFARI GENERALI E PERSONALE	30	701	VALENTINI ORNELLA	8.889,62	9.156,31	9.156,31
1689	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI	30	702	VALENTINI ORNELLA	500,00	500,00	500,00
3373	RIMBORSO PROVINCIA CONVENZIONE SEGRETARIO	30	801	VALENTINI ORNELLA	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1219	ONERI DIRETTI UFFICIO PERSONALE	40	101	VALENTINI ORNELLA	69.147,31	71.221,73	71.221,73
2561	LAVORO STRAORDINARIO	40	101	VALENTINI ORNELLA	52.006,00	52.006,00	52.006,00
3070	INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	40	101	VALENTINI ORNELLA	142.213,00	142.213,00	142.213,00
1220	ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE	40	102	VALENTINI ORNELLA	73.742,57	75.742,57	75.742,57
2819	CONTRIBUTI INAIL	40	102	VALENTINI ORNELLA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1351	FONDO RISORSE DECENTRATE - ONERI DIRETTI	40	103	VALENTINI ORNELLA	584.146,00	513.000,00	513.000,00
1352	FONDO RISORSE DECENTRATE ONERI RIFLESSI	40	104	VALENTINI ORNELLA	123.685,00	123.685,00	123.685,00
2580	FONDO ARRETRATI CCNL	40	109	VALENTINI ORNELLA	60.000,00	-	-
2598	FONDO ARRETRATI CCNL - ONERI RIFLESSI	40	110	VALENTINI ORNELLA	20.000,00	-	-
3364	COLLABORAZIONI A PROGETTO OVER 30	40	116	VALENTINI ORNELLA	7.350,00	-	-
3087	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO PERSONALE	40	215	VALENTINI ORNELLA	524,60	524,60	524,60
2641	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI	40	348	VALENTINI ORNELLA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2765	GESTIONE FUNZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	40	356	VALENTINI ORNELLA	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2891	SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI	40	356	VALENTINI ORNELLA	400,00	400,00	400,00
2966	PIANO AZIONI POSITIVE (art.48 D.L.198/2006)	40	356	VALENTINI ORNELLA	500,00	500,00	500,00
3242	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO ISPETTIVO	40	356	VALENTINI ORNELLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3365	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO OVER 30	40	501	VALENTINI ORNELLA	2.100,00	-	-

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
1889	IRAP CENTRO DI COSTO STIPENDI E PENSIONI	41	701	VALENTINI ORNELLA	40.991,14	41.000,00	41.000,00
1213	ONERI DIRETTI PERSONALE FINANZIARIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE	60	101	VALENTINI ORNELLA	136.685,41	140.785,97	140.785,97
1214	ONERI RIFLESSI PERSONALE S.FINANZIARIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE	60	102	VALENTINI ORNELLA	38.271,91	39.420,07	39.420,07
3021	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI FINANZIARI	60	205	VALENTINI ORNELLA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2189	MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO	60	210	VALENTINI ORNELLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
60	COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	60	330	VALENTINI ORNELLA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1004	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	60	330	VALENTINI ORNELLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1078	SPESE GENERALI SERVIZIO TESORERIA	60	356	VALENTINI ORNELLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2716	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADINE VOTIVE	60	356	VALENTINI ORNELLA	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2877	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI FINANZIARI	60	356	VALENTINI ORNELLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CREARE	AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	60	356	VALENTINI ORNELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3448	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	60	357	VALENTINI ORNELLA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2633	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI	60	402	VALENTINI ORNELLA	800,00	800,00	800,00
1524	INTERESSI PASSIVI MUTUI	60	601	VALENTINI ORNELLA	7.079,43	6.888,77	6.688,59
1890	IRAP CENTRO DI COSTO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	60	701	VALENTINI ORNELLA	11.618,26	11.966,81	11.966,81
491	IVA A DEBITO SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA	60	702	VALENTINI ORNELLA	50.000,00	40.000,00	40.000,00
1001	IMPOSTE SOVRIMPOSTE E TASSE	60	703	VALENTINI ORNELLA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1951	RIMBORSI, RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO (vedi azione entrata 5437)	60	801	VALENTINI ORNELLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1341	ONERI DIRETTI PERSONALE SOCIETA' PARTECIPATE	70	101	VALENTINI ORNELLA	30.386,29	22.974,00	22.974,00
1342	ONERI RIFLESSI PERSONALE SOCIETA' PARTECIPATE	70	102	VALENTINI ORNELLA	8.508,16	6.203,00	6.203,00
1891	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE	70	701	VALENTINI ORNELLA	2.582,84	1.952,79	1.952,79
1215	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	80	101	VALENTINI ORNELLA	69.328,43	71.408,28	71.408,28
1216	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	80	102	VALENTINI ORNELLA	19.411,96	19.994,32	19.994,32
2719	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI	80	402	VALENTINI ORNELLA	600,00	600,00	600,00
1892	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO TRIBUTI	80	701	VALENTINI ORNELLA	5.892,92	6.069,71	6.069,71
1221	ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	90	101	VALENTINI ORNELLA	188.406,17	194.058,36	194.058,36
1222	ONERI RIFLESSI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	90	102	VALENTINI ORNELLA	52.753,73	54.336,34	54.336,34
1523	INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO	90	601	VALENTINI ORNELLA	31.204,71	30.145,96	29.053,69
1893	IRAP CENTRO DI COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	90	701	VALENTINI ORNELLA	16.014,52	16.494,96	16.494,96
1225	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO LLPP	110	101	VALENTINI ORNELLA	294.671,00	270.671,00	278.791,13
1226	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	110	102	VALENTINI ORNELLA	82.507,88	75.787,88	78.061,52
130	MATERIALE CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	110	210	VALENTINI ORNELLA	600,00	600,00	600,00
2451	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	110	310	VALENTINI ORNELLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2634	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	110	402	VALENTINI ORNELLA	950,00	950,00	950,00
1507	INTERESSI PASSIVI MUTUI	110	601	VALENTINI ORNELLA	5.261,30	5.115,00	4.962,01
1895	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO TECNICO	110	701	VALENTINI ORNELLA	25.047,04	23.007,04	23.007,04
3059	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI EDILIZIA	115	101	VALENTINI ORNELLA	152.259,01	156.826,78	156.826,78
3060	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI EDILIZIA	115	102	VALENTINI ORNELLA	42.632,52	43.911,50	43.911,50
3088	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO EDILIZIA	115	215	VALENTINI ORNELLA	155,00	155,00	155,00
3063	IRAP SETTORE EDILIZIA	115	701	VALENTINI ORNELLA	12.942,02	13.330,28	13.330,28
1231	ONERI DIRETTI PERSONALE ANAGRAFE	120	101	VALENTINI ORNELLA	78.310,00	80.659,30	80.659,30
1232	ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE	120	102	VALENTINI ORNELLA	21.926,80	22.584,60	22.584,60
131	MATERIALE CANCELLERIA ANAGRAFE	120	210	VALENTINI ORNELLA	700,00	700,00	700,00
2635	NOLEGGIO FOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI	120	402	VALENTINI ORNELLA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1896	IRAP CENTRO DI COSTO ANAGRAFE	120	701	VALENTINI ORNELLA	6.656,35	6.856,04	6.856,04
1233	ONERI DIRETTI PERSONALE STATO CIVILE	130	101	VALENTINI ORNELLA	65.724,55	67.696,29	67.696,29
1234	ONERI RIFLESSI PERSONALE STATO CIVILE	130	102	VALENTINI ORNELLA	18.402,87	18.954,96	18.954,96

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
1897	IRAP CENTRO DI COSTO STATO CIVILE	130	701	VALENTINI ORNELLA	5.586,59	5.754,19	5.754,19
1235	ONERI DIRETTI PERSONALE ELETTORALE LEVA	140	101	VALENTINI ORNELLA	22.493,88	23.168,70	23.168,70
1236	ONERI RIFLESSI PERSONALE ELETTORALE LEVA	140	102	VALENTINI ORNELLA	6.298,29	6.487,24	6.487,24
1898	IRAP CENTRO DI COSTO ELETTORALE LEVA	140	701	VALENTINI ORNELLA	1.911,98	1.969,34	1.969,34
1992	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	150	101	VALENTINI ORNELLA	53.047,74	54.639,17	54.639,17
1993	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	150	102	VALENTINI ORNELLA	14.853,37	15.298,97	15.298,97
2876	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E CONSUMABILI DI STAMPA	150	201	VALENTINI ORNELLA	5.000,00	4.000,00	4.000,00
3096	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	150	220	VALENTINI ORNELLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1008	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI	150	325	VALENTINI ORNELLA	90.000,00	85.000,00	85.000,00
2490	ASSISTENZA TECNICA NETWORKING E SERVIZI APPLICATIVI	150	325	VALENTINI ORNELLA	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3074	COSTI DI GESTIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE	150	325	VALENTINI ORNELLA	15.073,28	15.073,28	15.073,28
3352	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA	150	326	VALENTINI ORNELLA	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3162	CANONE PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET	150	404	VALENTINI ORNELLA	10.870,00	10.870,00	10.870,00
2008	IRAP SERVIZIO INFORMATICO	150	701	VALENTINI ORNELLA	4.509,06	4.644,32	4.644,32
1239	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	180	101	VALENTINI ORNELLA	69.328,43	71.408,28	71.408,28
1240	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	180	102	VALENTINI ORNELLA	19.411,96	19.994,32	19.944,32
1900	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO CONTRATTI	180	701	VALENTINI ORNELLA	5.892,92	6.069,70	6.069,70
233	FONDI A CALCOLO ECONOMATO - SGRAVI RIMBORSI DI TRIBUTI ECC.	190	801	VALENTINI ORNELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1245	ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	210	101	VALENTINI ORNELLA	473.294,09	487.492,91	487.492,91
1246	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	210	102	VALENTINI ORNELLA	132.522,35	136.498,02	136.498,02
3415	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE-ONERI DIRETTI ( A CARICO STATO)	210	109	VALENTINI ORNELLA	7.352,00		
3416	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE-ONERI RIFLESSI ( A CARICO STATO)	210	110	VALENTINI ORNELLA	2.023,00		
135	MATERIALE CANCELLERIA - POLIZIA LOCALE	210	210	VALENTINI ORNELLA	700,00	700,00	700,00
395	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - POLIZIA LOCALE	210	215	VALENTINI ORNELLA	1.875,00	1.875,00	1.875,00
10	SPESE TELEFONICHE - POLIZIA LOCALE	210	310	VALENTINI ORNELLA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2636	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE	210	402	VALENTINI ORNELLA	850,00	850,00	850,00
1903	IRAP CENTRO DI COSTO POLIZIA MUNICIPALE	210	701	VALENTINI ORNELLA	40.230,00	41.436,90	41.436,90
3417	IRAP INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE ( A CARICO STATO )	210	701	VALENTINI ORNELLA	625,00		
1463	ONERI DIRETTI PERSONALE PROVVISORIO SCUOLE MATERNE COMUNALI	230	106	VALENTINI ORNELLA	870,00	870,00	870,00
1464	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO SCUOLE MATERNE COMUNALI	230	107	VALENTINI ORNELLA	252,30	252,30	252,30
1509	INTERESSI PASSIVI MUTUI	230	601	VALENTINI ORNELLA	14.774,87	14.283,51	13.775,89
300	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE	240	310	VALENTINI ORNELLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI	260	310	VALENTINI ORNELLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1510	INTERESSI PASSIVI MUTUI	260	601	VALENTINI ORNELLA	20.370,44	19.753,38	19.112,54
1511	INTERESSI PASSIVI MUTUI	270	601	VALENTINI ORNELLA	7.286,69	7.084,87	6.872,19
3255	ONERI DIRETTI PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	101	VALENTINI ORNELLA	22.469,16	23.143,23	23.143,23
3256	ONERI RIFLESSI PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	102	VALENTINI ORNELLA	6.291,36	6.480,10	6.480,10
3268	SPESE TELEFONICHE PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	310	VALENTINI ORNELLA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2881	RIMBORSO INTERESSI MUTUO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA CA' LANCIARINO	280	603	VALENTINI ORNELLA	2.122,00	2.122,00	2.122,00
3348	ACCOLLO MUTUO CA' LANCIARINO BANCA CREDITO SPORTIVO	280	603	VALENTINI ORNELLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3284	IRAP PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	280	701	VALENTINI ORNELLA	1.909,88	1.967,17	1.967,16
1287	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	320	101	VALENTINI ORNELLA	40.308,94	41.518,21	41.518,21
1288	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE	320	102	VALENTINI ORNELLA	11.286,50	11.625,10	11.625,10
2776	MATERIALE CANCELLERIA PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	320	210	VALENTINI ORNELLA	600,00	600,00	600,00
2637	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PUBBLICA ISTRUZIONE	320	402	VALENTINI ORNELLA	850,00	850,00	850,00

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
1909	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE	320	701	VALENTINI ORNELLA	3.426,26	3.529,05	3.529,05
1283	ONERI DIRETTI PERSONALE MENSA CENTRALIZZATA	330	101	VALENTINI ORNELLA	145.373,84	149.735,06	149.735,06
1284	ONERI RIFLESSI PERSONALE MENSA CENTRALIZZATA	330	102	VALENTINI ORNELLA	40.704,68	41.925,82	41.925,82
1293	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO CULTURA	410	101	VALENTINI ORNELLA	46.929,14	48.337,01	48.337,01
1294	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO CULTURA	410	102	VALENTINI ORNELLA	13.140,16	13.534,36	13.534,36
133	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZI CULTURALI	410	210	VALENTINI ORNELLA	400,00	400,00	400,00
1914	IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA	410	701	VALENTINI ORNELLA	3.988,98	4.108,65	4.108,65
17	SPESE TELEFONICHE - TEATRO (Rilevante IVA)	420	310	VALENTINI ORNELLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1512	INTERESSI PASSIVI MUTUI	420	601	VALENTINI ORNELLA	1.127,92	1.096,31	1.062,92
2874	INTERESSI PASSIVI MUTUI PISCINA	440	601	VALENTINI ORNELLA	1.095,33	1.062,26	1.027,91
1295	ONERI DIRETTI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	450	101	VALENTINI ORNELLA	50.373,28	51.884,48	51.884,38
1296	ONERI RIFLESSI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	450	102	VALENTINI ORNELLA	14.104,52	14.527,66	14.527,66
1916	IRAP CENTRO DI COSTO CAMPI SPORTIVI	450	701	VALENTINI ORNELLA	4.281,73	4.410,18	4.410,18
1520	INTERESSI PASSIVI MUTUI PALAZZETTO DELLO SPORT	460	601	VALENTINI ORNELLA	8.471,54	8.237,19	7.991,56
2000	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	500	101	VALENTINI ORNELLA	37.274,75	38.392,99	38.392,99
2001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	500	102	VALENTINI ORNELLA	10.436,93	10.750,04	10.750,04
2631	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TURISMO	500	402	VALENTINI ORNELLA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2010	IRAP PERSONALE SERVIZI TURISTICI	500	701	VALENTINI ORNELLA	3.168,35	3.263,40	3.263,40
3530	RIMBORSO SPESE COMUNE FOSSOMBRONE PER UTILIZZO CONDIVISO DIPENDENTE	500	801	VALENTINI ORNELLA	2.765,00		
1297	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO STRADE	510	101	VALENTINI ORNELLA	196.796,02	202.699,90	202.699,90
1298	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO STRADE	510	102	VALENTINI ORNELLA	55.102,89	56.755,98	56.755,98
1521	INTERESSI PASSIVI MUTUI	510	601	VALENTINI ORNELLA	150.105,24	145.401,22	140.518,43
1917	IRAP CENTRO DI COSTO STRADE INTERNE ED ESTERNE	510	701	VALENTINI ORNELLA	16.727,66	17.229,49	17.229,49
3380	INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHEGGI	530	601	VALENTINI ORNELLA	4.126,19	3.995,77	3.860,85
1299	ONERI DIRETTI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	550	101	VALENTINI ORNELLA	40.456,58	41.670,28	41.670,28
1300	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	550	102	VALENTINI ORNELLA	11.327,84	11.667,68	11.667,68
3457	INTERESSI PASSIVI	550	601	VALENTINI ORNELLA	7.332,20	6.988,24	6.638,20
1919	IRAP CENTRO DI COSTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	550	701	VALENTINI ORNELLA	3.438,81	3.541,97	3.541,97
1301	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO UNESCO	560	101	VALENTINI ORNELLA	90.132,19	92.836,16	92.836,16
1302	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO UNESCO	560	102	VALENTINI ORNELLA	25.237,01	25.994,12	25.994,12
1920	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO UNESCO	560	701	VALENTINI ORNELLA	7.661,24	7.891,07	7.891,07
3064	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI URBANISTICA	570	101	VALENTINI ORNELLA	80.570,16	82.987,26	82.987,26
3065	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI URBANISTICA	570	102	VALENTINI ORNELLA	22.559,64	23.236,43	23.236,43
132	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZIO URBANISTICA	570	210	VALENTINI ORNELLA	700,00	700,00	700,00
2638	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA	570	402	VALENTINI ORNELLA	850,00	850,00	850,00
3066	IRAP URBANISTICA	570	701	VALENTINI ORNELLA	6.848,46	7.053,92	7.053,92
1513	INTERESSI PASSIVI MUTUI	580	601	VALENTINI ORNELLA	6.520,03	6.338,15	6.147,67
1515	INTERESSI PASSIVI MUTUI	590	601	VALENTINI ORNELLA	19.672,05	19.135,77	18.573,82
1516	INTERESSI PASSIVI MUTUI	600	601	VALENTINI ORNELLA	71.311,20	69.372,92	67.341,75
3067	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI UFFICIO IGIENE E DECORO URBANO	630	101	VALENTINI ORNELLA	22.269,96	22.938,06	22.938,06
3068	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI - UFFICIO IGIENE E DECORO URBANO	630	102	VALENTINI ORNELLA	6.235,59	6.422,66	6.422,66
1517	INTERESSI PASSIVI MUTUI	630	601	VALENTINI ORNELLA	5.353,26	5.203,98	5.047,52
3069	IRAP UFFICIO IGIENE E DECORO URBANO	630	701	VALENTINI ORNELLA	1.892,95	1.949,73	1.949,73
1317	ONERI DIRETTI PERSONALE ASILI NIDO	660	101	VALENTINI ORNELLA	24.062,77	24.784,65	24.784,65
1318	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILI NIDO	660	102	VALENTINI ORNELLA	6.737,58	6.939,71	6.939,71
20	SPESE TELEFONICHE - ASILO NIDO (Rilevante IVA)	660	310	VALENTINI ORNELLA	800,00	800,00	800,00
1519	INTERESSI PASSIVI MUTUI	660	601	VALENTINI ORNELLA	2.520,01	2.445,23	2.367,26

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022\_2024

## PEG USCITA

Azione	Descrizione azione	Cap.	Articolo	Responsabile	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2875	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASA DI RIPOSO	680	601	VALENTINI ORNELLA	540,01	524,05	507,47
3206	PROGETTO POR - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI (Carrese)	684	101	VALENTINI ORNELLA	22.513,45	23.188,85	23.188,85
3207	PROGETTO POR - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI (Carrese)	684	102	VALENTINI ORNELLA	6.303,77	6.492,88	6.492,88
3208	PROGETTO POR - IRAP (Carrese)	684	701	VALENTINI ORNELLA	1.913,64	1.971,05	1.971,05
3203	ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	685	101	VALENTINI ORNELLA	24.407,64	25.139,87	25.139,87
3204	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	685	102	VALENTINI ORNELLA	6.834,14	7.039,16	7.039,16
3517	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENTI SOCIALI AMBITO	686	101	VALENTINI ORNELLA	72.527,00	74.702,81	75.504,95
3518	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENTI SOCIALI AMBITO	686	102	VALENTINI ORNELLA	20.307,00	20.916,21	21.141,39
3519	IRAP ASSISTENTI SOCIALI AMBITO	686	701	VALENTINI ORNELLA	6.166,00	6.350,98	6.350,98
1339	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	690	101	VALENTINI ORNELLA	89.595,32	92.283,18	92.283,18
1340	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	690	102	VALENTINI ORNELLA	25.086,69	25.839,29	25.839,29
1927	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO ASSISTENZA	690	701	VALENTINI ORNELLA	7.615,60	7.844,07	7.844,07
2895	ONERI DIRETTI PERSONALE CENTRO GIOVANI	696	101	VALENTINI ORNELLA	22.513,45	23.188,85	23.188,85
2896	ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRO GIOVANI	696	102	VALENTINI ORNELLA	6.303,77	6.492,88	6.492,88
2905	IRAP CENTRI DI AGGREGAZIONE	696	701	VALENTINI ORNELLA	1.913,64	1.971,05	1.971,05
1514	INTERESSI PASSIVI MUTUI	800	601	VALENTINI ORNELLA	29.935,91	29.027,17	28.080,34
1522	INTERESSI PASSIVI MUTUI	840	601	VALENTINI ORNELLA	17.534,86	15.563,25	13.481,74
3114	FONDO DI RISERVA (minimo 0,30 delle spese correnti)	900	999	VALENTINI ORNELLA	66.151,37	65.778,75	65.841,65
3115	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	901	999	VALENTINI ORNELLA	1.186.788,75	1.186.920,55	1.186.920,55
3142	FONDI E ACCANTONAMENTI DIVERSI	902	999	VALENTINI ORNELLA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2277	ACQUISTO BENI STRUMENTALI UFFICIO INFORMATICO	2150	50	VALENTINI ORNELLA	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	4540		VALENTINI ORNELLA	<b>403.811,00</b>	<b>417.772,00</b>	<b>432.322,00</b>
	ANTICIPAZIONE DI CASSA			VALENTINI ORNELLA	<b>2.065.828,00</b>	<b>2.065.828,00</b>	<b>2.065.828,00</b>
	PARTITE DI GIRO			VALENTINI ORNELLA	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>				<b>48.966.755,77</b>	<b>48.857.138,13</b>	<b>41.728.001,12</b>