

Tipo	Capitolo	Articolo	Denominazione Voce Bilancio	Codice Piano dei Conti	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
U	10101	3054	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SEGRETERIA SINDACO	01.01-1.01.01.01.000	26.174,05	26.174,05	26.174,05
U	10102	3055	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SEGRETERIA SINDACO	01.01-1.01.02.01.001	7.925,19	7.925,19	7.925,19
U	10201	2334	SOMME A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	01.01-1.03.01.02.999	300,00	300,00	300,00
U	10201	3257	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	10310	2509	SPESE TELEFONICHE RAM AZIENDALE	01.01-1.03.02.05.002	4.100,00	4.100,00	4.100,00
U	10339	58	INDENNITA AMMINISTRATORI LOCALI - SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	01.01-1.03.02.01.000	592.158,00	592.158,00	592.158,00
U	10339	346	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	10339	1822	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	01.01-1.03.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00
U	10339	3598	CONTRIBUTI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U	10356	3073	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO	01.01-1.03.02.99.999	5.500,00	5.500,00	5.500,00
U	10356	3627	SERVIZI PER EVENTI PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	10401	3522	CANONE SERVIZI PER SEDUTE CONSILIARI	01.01-1.03.02.07.000	17.080,00	17.080,00	17.080,00
U	10401	3752	CANONE PER UTILIZZO DOTAZIONI E SERVIZI CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.07.000	6.039,00	6.039,00	6.039,00
U	10701	3058	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	2.272,67	2.272,67	2.272,67
U	10702	2715	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	53.550,00	53.550,00	53.550,00
U	20328	369	SPESE POSTALI	01.02-1.03.02.16.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	20340	2878	CANONE DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO	01.02-1.03.02.09.004	250,00	250,00	250,00
U	20356	3706	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01.02-1.03.02.99.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	20701	1931	IRAP CENTRO DI COSTO PROTOCOLLO	01.02-1.02.01.01.001	6.426,41	6.426,41	6.426,41
U	21101	1209	ONERI DIRETTI PERSONALE PROTOCOLLO	01.02-1.01.01.01.000	69.928,25	69.928,25	69.928,25
U	21102	1210	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROTOCOLLO	01.02-1.01.02.01.000	20.872,07	20.872,07	20.872,07
U	30101	1211	ONERI DIRETTI PERSONALE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.01.01.000	172.761,18	172.761,18	172.761,18
U	30102	1212	ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	58.739,11	58.739,11	58.739,11
U	30205	3020	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI GENERALI E SEGRETERIA SINDACO	01.02-1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	30210	129	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZI GENERALI	01.02-1.03.01.02.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00

U	30215	399	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	01.02-1.03.01.01.000	6.250,00	6.250,00	6.250,00
U	30225	273	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01.02-1.03.01.02.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI E PERSONALE	01.02-1.03.02.09.001	600,00	600,00	600,00
U	30303	2603	- FONDI A CALCOLO				
U	30310	8	SPESE TELEFONICHE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.03.02.05.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00
U	30315	535	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01.02-1.10.04.01.003	800,00	800,00	800,00
U	30330	1048	SPESE PER LITI , PRESTAZIONI LEGALI - INCARICO PER DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI D. LGS 626/94	01.02-1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	30330	2216	INCARICO PER ADEMPIMENTI SICUREZZA (D.L81/2008)	01.02-1.03.02.11.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00
U	30330	2336	INCARICO PER ADEMPIMENTI SICUREZZA (D.L81/2008)	01.02-1.03.02.11.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U	30350	177	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	01.02-1.03.02.02.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U	30356	3751	PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE	01.02-1.03.02.12.999	7.625,00		
U	30356	3757	EVENTI RAPPORTO CON GLI ENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01.02-1.03.02.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	30402	2632	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	01.02-1.03.02.07.008	1.800,00	1.800,00	1.800,00
U	30502	3712	RIMBORSO A PROVINCIA PER ALBO SEGRETARI	01.02-1.04.01.01.000			
U	30701	1888	IRAP CENTRO DI COSTO AFFARI GENERALI E PERSONALE	01.02-1.02.01.01.001	15.127,26	15.127,26	15.127,26
U	30705	344	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZO MESSI NOTIFICATORI - AFFARI GENERALI E PERSONALE E AUTO DI RAPPRESENTANZA	01.02-1.02.01.09.001	378,89	378,89	378,89
U	30801	3373	RIMBORSO PROVINCIA CONVENZIONE SEGRETARIO	01.02-1.10.99.99.999	76.000,00	76.000,00	76.000,00
U	30801	3614	RIMBORSO COMUNITA MONTANA DIRIGENTE	01.02-1.10.99.99.999	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U	40101	1219	ONERI DIRETTI UFFICIO PERSONALE	01.10-1.01.01.01.000	48.238,40	48.238,40	48.238,40
U	40101	2561	LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.01.01.000	52.006,00	52.006,00	52.006,00
U	40101	3070	INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.10-1.01.01.01.000	152.917,18	152.917,18	152.917,18
U	40102	1220	ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE	01.10-1.01.02.01.001	72.328,00	72.328,00	72.328,00
U	40102	2819	CONTRIBUTI INAIL	01.10-1.01.02.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U	40103	1351	FONDO RISORSE DECENTRATE - ONERI DIRETTI	01.10-1.01.01.01.004	620.852,87	587.374,57	587.374,57
U	40104	1352	FONDO RISORSE DECENTRATE ONERI RIFLESSI	01.10-1.01.02.01.001	145.255,73	145.255,73	145.255,73
			POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE	03.01-1.01.01.01.004	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	40112	3597	CONVENZIONE PER SERVIZIO BUONI PASTO	01.10-1.01.01.02.002	21.000,00	21.000,00	21.000,00
U	40113	3615	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO PERSONALE	01.10-1.03.01.01.000	525,00	525,00	525,00

U	40348	2641	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI	01.10-1.03.02.04.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	40356	2765	GESTIONE FUNZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	01.10-1.03.02.11.000	23.400,00	23.400,00	23.400,00
U	40356	2891	SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI	01.10-1.03.02.11.000	400,00	400,00	400,00
U	40356	2966	PIANO AZIONI POSITIVE (art.48 D.L.198/2006)	01.10-1.03.02.11.000	500,00	500,00	500,00
U	41701	1889	IRAP CENTRO DI COSTO STIPENDI E PENSIONI	01.10-1.02.01.01.001	68.554,00	68.554,00	68.554,00
U	60101	1213	ONERI DIRETTI PERSONALE FINANZIARIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE	01.03-1.01.01.01.000	142.411,77	142.411,77	142.411,77
U	60102	1214	ONERI RIFLESSI PERSONALE S.FINANZIARIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE	01.03-1.01.02.01.001	48.313,45	48.313,45	48.313,45
U	60205	3021	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	60210	2189	MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.03.01.02.001	1.700,00	1.700,00	1.700,00
U	60330	60	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U	60330	1004	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	01.03-1.03.02.01.008	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	60356	1078	SPESE GENERALI SERVIZIO TESORERIA	01.03-1.03.02.16.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00
U	60356	2716	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE	01.03-1.03.02.16.000	6.550,00	6.550,00	6.550,00
U	60356	2877	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.03.02.16.000	11.800,00	11.800,00	11.800,00
U	60356	3529	AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	01.03-1.03.02.16.000	300,00	300,00	300,00
U	60357	3448	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	7.298,17	7.298,17	7.298,17
U	60402	2633	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.03.02.07.008	800,00	800,00	800,00
U	60501	3714	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO SPESA - SPENDING REVIEW INFORMATICA DM 29/03/2024	01.03-1.04.01.01.020	37.167,60		
U	60501	3715	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO SPESA - LEGGE BILANCIO 2013/2023 LF 2024	01.03-1.04.01.01.020	108.670,00	108.670,00	108.670,00
U	60601	1524	INTERESSI PASSIVI MUTUI	01.03-1.07.05.01.001	6.478,41	6.257,76	6.026,09
U	60701	1890	IRAP CENTRO DI COSTO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	14.816,56	14.816,56	14.816,56
U	60702	491	IVA A DEBITO SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA	01.03-1.10.03.01.001	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U	60703	1001	IMPOSTE SOVRIMPOSTE E TASSE	01.03-1.02.01.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	60801	1951	RIMBORSI, RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO (vedi azione entrata 5437)	01.03-1.09.99.04.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00

U	80101	1215	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.01.01.01.000	100.896,67	100.896,67	100.896,67
U	80102	1216	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.01.02.01.001	32.862,01	32.862,01	32.862,01
U	80205	3260	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00
U	80215	2887	ADESIONE SALVAGENTE TRIBUTARIO	01.04-1.03.01.01.000	2.074,00	2.074,00	2.074,00
U	80320	3306	ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E RECUPERO ENTRATE COMUNALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	01.04-1.03.02.03.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	80320	3616	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E RECUPERO EVASIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - AGGIO	01.04-1.03.02.03.999	81.060,00	75.000,00	75.000,00
U	80330	3302	CONTENZIOSO SETTORE TRIBUTI	01.04-1.03.02.11.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	80356	3329	SERVIZI INERENTI LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	01.04-1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U	80356	3617	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.13.000	51.200,00	51.200,00	51.200,00
U	80402	2719	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.03.02.07.008	600,00	600,00	600,00
U	80502	2620	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	01.04-1.03.02.99.003	900,00	900,00	900,00
U	80701	1892	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.02.01.01.001	10.074,24	10.074,24	10.074,24
U	80801	1054	SGRAVI E RIMBORSI VARI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	01.04-1.09.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U	90101	1221	ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	01.05-1.01.01.01.000	220.757,82	220.757,82	220.757,82
U	90102	1222	ONERI RIFLESSI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01.05-1.01.02.01.001	69.350,73	69.350,73	69.350,73
U	90201	2171	ACQUISTO MATERIALI RELATIVI ALLE NORME SICUREZZA D.L 81/2008	01.05-1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	90216	1101	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.05-1.03.01.02.004	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	90220	235	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U	90301	31	ENERGIA ELETTRICA - PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U	90301	3594	UTENZE AFFITTO E.R.D.I.S.	01.05-1.03.02.05.004			
U	90302	2190	CONSUMO ACQUA - PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	90305	156	RISCALDAMENTO PATRIMONIO: UNIVERSITA COLLEGIO RAFFAELLO + ACCADEMIA BELLE ARTI , S. FILIPPO -	01.05-1.03.02.05.006	75.000,00	75.000,00	75.000,00
U	90305	3029	RISCALDAMENTO I.S.I.A. (VEDI AZIONE ENTRATA N.5420)	01.05-1.03.02.05.006	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U	90305	3138	RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	01.05-1.03.02.05.006	70.000,00	70.000,00	70.000,00
U	90305	3618	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.05.006	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U	90315	446	POLIZZA INCENDIO IMMOBILI	01.05-1.10.04.01.002	70.000,00	70.000,00	70.000,00

U	90330	2170	PROGETTO PATRIMONIO	01.05-1.03.02.11.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00
U	90330	3077	INCARICHI PER INDAGINI GEOLOGICHE PATRIMONIO	01.05-1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	90340	2260	ASSISTENZA MONTACARICHI ED ASCENSORI PATRIMONIO COMUNALE ((Scuole, Casa Musica, Cea, Ambulatorio, Sala Comunale , Sede Municipale e Palazzo Boghi)	01.05-1.03.02.09.004	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	90356	429	INCARICO CORPO VIGILI GIURATI PER LA SORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.13.000	950,00	950,00	950,00
U	90356	2800	SPESE DI GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	01.05-1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	90356	3161	VERIFICHE PER MESSE A TERRA	01.05-1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	90356	3273	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FACCHINAGGIO	01.05-1.03.02.13.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	90356	3419	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	01.05-1.03.02.13.000			
U	90356	3569	SERVIZIO RIMOZIONE AMIANTO E RIFIUTI DIVERSI	01.05-1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	90356	3628	GESTIONE IMPIANTI TERMICI, TERZO RESPONSABILE E TELECONTROLLO	01.05-1.03.02.13.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00
U	90505	3592	RIMBORSO UTENZE CROCE ROSSA	01.05-1.04.03.99.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U	90601	1523	INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO	01.05-1.07.05.04.003	92.462,11	90.133,12	87.714,08
U	90701	1893	IRAP CENTRO DI COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.02.01.01.001	20.321,46	20.321,46	20.321,46
U	91401	435	LIQ.CANONI DEMANIALI UFF.REGISTRO	01.05-1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	91401	728	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI (COMPRESI GLI ACCESSI DELLA PROVINCIA)	01.05-1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	91401	1718	QUOTE CONDOMINIALI	01.05-1.03.02.07.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U	91401	2496	CANONE PER CONCESSIONE USO FORTEZZA ALBORNOZ	01.05-1.03.02.07.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00
U	91401	2781	AFFITTO CAPANNONE PER DEPOSITO MATERIALE COMUNALE	01.05-1.03.02.07.000	43.317,00	43.317,00	43.317,00
U	91401	3109	AFFITTO IMMOBILE LOCALITA PIEVE DI CAGNA PER AMBULATORIO MEDICI	01.05-1.03.02.07.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00
U	91401	3231	AFFITTO LOCALE ZONA MAZZAFERRO DA ADIBIRE A SALA QUARTIERE	01.05-1.03.02.07.000	5.160,00	5.160,00	5.160,00
U	91401	3506	AFFITTO LOCALE ZONA GADANA	01.05-1.03.02.07.000	1.980,00	1.980,00	1.980,00
U	91401	3593	AFFITTO PALAZZINA DI PROPRIETA E.R.D.I.S. PER ATTIVITA SOCIALI	01.05-1.03.02.07.000	18.108,00	18.108,00	18.000,00
U	91401	3633	AFFITTO LOCALI PER DEPOSITO MATERIALE	01.05-1.03.02.07.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00
U	110101	1225	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO LLPP	01.06-1.01.01.01.000	340.464,52	340.464,52	340.464,52
U	110102	1226	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	94.280,10	94.280,10	94.280,10
U	110205	316	SPESE PER VOLTURAZIONI E CERTIFICATI CATASTALI	01.06-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00

U	110205	3022	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	110205	3717	SPESE PRATICHE UNIONE MONTANA PER TAGLIO ALBERATURE	01.06-1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	110210	130	MATERIALE CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.001	950,00	950,00	950,00
U	110220	234	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFF. TECNICO	01.06-1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	110225	274	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	110303	2606	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - FONDI A CALCOLO	01.06-1.03.02.09.001	11.500,00	10.000,00	10.000,00
U	110310	2451	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.05.001			
U	110315	526	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.10.04.01.003	6.500,00	6.500,00	6.500,00
U	110325	1750	MANUTENZIONE SOFTWARE: CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE CONTABILITA LAVORI REGOLO PRESSO UFFICIO TECNICO LLPP	01.06-1.03.02.19.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	110330	1055	INCARICHI PROFESSIONALI UTLLPP	01.06-1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	110330	1771	SPESE PER INCARICHI AI LEGALI	01.06-1.03.02.11.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	110330	3325	INCARICO FACIITATORE BANDO MISURA 19.2.16.7 SUB B) SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD - GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL	01.06-1.03.02.11.000			
U	110330	3505	INCARICHI NOTAI PASSAGGI PROPRIETA	01.06-1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	110332	3081	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.12.001			
U	110356	1757	SPESE PER GESTIONE BANDI DI GARA	01.06-1.03.02.13.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	110402	2634	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.07.008	950,00	950,00	950,00
U	110601	1507	INTERESSI PASSIVI MUTUI	01.06-1.07.05.04.003	4.802,02	4.634,72	4.459,76
U	110701	1895	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	28.823,14	28.823,14	28.823,14
U	110702	3507	IMPOSTE E TASSE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI	01.06-1.02.01.99.000	15.000,00		
U	110705	68	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO + MEZZO IMPIANTI SPORTIVI	01.06-1.02.01.09.001	2.273,96	2.273,96	2.273,96
U	115101	3059	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI EDILIZIA	01.06-1.01.01.01.000	193.136,08	193.136,08	193.136,08
U	115102	3060	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI EDILIZIA	01.06-1.01.02.01.001	56.493,26	56.493,26	56.493,26
U	115205	3104	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA EDILIZIA	01.06-1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00
U	115215	3088	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO EDILIZIA	01.06-1.03.01.01.000	155,00	155,00	155,00

U	115330	3089	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO LEGALE UFFICIO EDILIZIA	01.06-1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	115356	3090	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE. NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI	01.06-1.03.02.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	115356	3091	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (vedi azione entrata 5229)	01.06-1.03.02.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	115356	3095	GESTIONE PROBLEMATICHE INQUINAMENTO ACUSTICO	01.06-1.03.02.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	115701	3063	IRAP SETTORE EDILIZIA	01.06-1.02.01.01.001	16.957,41	16.957,41	16.957,41
U	120101	1231	ONERI DIRETTI PERSONALE ANAGRAFE	01.07-1.01.01.01.000	72.596,13	72.596,13	72.596,13
U	120102	1232	ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	21.621,72	21.621,72	21.621,72
U	120201	3680	ACQUISTO FASCICOLI UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.03.01.02.014	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	120205	3023	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	120210	131	MATERIALE CANCELLERIA ANAGRAFE	01.07-1.03.01.02.001	800,00	800,00	800,00
U	120215	3568	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.01.01.000	332,00	332,00	332,00
U	120402	2635	NOLEGGIO FOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.02.07.008	1.900,00	1.900,00	1.900,00
U	120501	3303	VERSAMENTO AL MINISTERO CORRISPETTIVI SU CARTA IDENTITA ELETTRONICA	01.07-1.04.01.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	120502	2616	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ANUSCA	01.07-1.03.02.99.003	560,00	560,00	560,00
U	120701	1896	IRAP CENTRO DI COSTO ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	6.581,42	6.581,42	6.581,42
U	130101	1233	ONERI DIRETTI PERSONALE STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.000	76.467,76	76.467,76	76.467,76
U	130102	1234	ONERI RIFLESSI PERSONALE STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	22.596,48	22.596,48	22.596,48
U	130201	2381	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.014	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U	130701	1897	IRAP CENTRO DI COSTO STATO CIVILE	01.07-1.02.01.01.001	6.637,83	6.637,83	6.637,83
U	140101	1235	ONERI DIRETTI PERSONALE ELETTORALE LEVA	01.07-1.01.01.01.000	26.174,05	26.174,05	26.174,05
U	140102	1236	ONERI RIFLESSI PERSONALE ELETTORALE LEVA	01.07-1.01.02.01.001	7.925,18	7.925,18	7.925,18
U	140339	639	COMPENSO AI COMMISSARI DELLA COMMISSIONE C.E.C.O. E C.E.C.I.	01.07-1.03.02.01.007	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	140356	3652	ANPR SUBENTRO DATI ELETTORALI	01.07-1.03.02.01.000			
U	140701	1898	IRAP CENTRO DI COSTO ELETTORALE LEVA	01.07-1.02.01.01.001	2.272,67	2.272,67	2.272,67
U	150101	1992	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	01.08-1.01.01.01.000	63.861,98	63.861,98	63.861,98
U	150102	1993	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	01.08-1.01.02.01.001	19.712,08	19.712,08	19.712,08
U	150201	2876	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E CONSUMABILI DI STAMPA	01.08-1.03.01.02.006	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	150220	3096	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	01.08-1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00

U	150325	1008	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI	01.08-1.03.02.19.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00
U	150325	2490	ASSISTENZA TECNICA NETWORKING E SERVIZI APPLICATIVI	01.08-1.03.02.19.000	21.960,00	21.960,00	21.960,00
U	150325	3074	COSTI DI GESTIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE	01.08-1.03.02.19.000	14.341,28	14.341,28	14.341,28
U	150326	3352	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA	01.08-1.03.02.19.000	14.300,00	14.300,00	14.300,00
U	150404	3162	CANONE PER CONNETTIVITA RETE INTERNET	01.08-1.03.02.05.000	10.870,00	10.870,00	10.870,00
U	150701	2008	IRAP SERVIZIO INFORMATICO	01.08-1.02.01.01.001	5.737,09	5.737,09	5.737,09
U	160356	483	CONVENZIONE CON TELE 2000 PER SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE	01.01-1.03.02.02.000	6.039,00	6.039,00	6.039,00
U	160356	2464	CELEBRAZIONI PER FESTIVITA E RICORRENZE NAZIONALI E LOCALI	01.01-1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	160356	2879	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO	01.01-1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	180101	1239	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	01.11-1.01.01.01.000	76.777,01	76.777,01	76.777,01
U	180102	1240	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	01.11-1.01.02.01.001	29.094,92	29.094,92	29.094,92
U	180205	3111	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CONTENZIOSO, PROVVEDITORATO E CONTRATTI	01.11-1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00
U	180356	2650	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	01.11-1.02.01.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	180701	1900	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO CONTRATTI	01.11-1.02.01.01.001	8.483,17	8.483,17	8.483,17
U	180801	3080	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI, INDENNIZZI E CONTENZIOSO	01.11-1.10.05.02.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	190315	445	PREMIO PER POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE DEL COMUNE	01.11-1.10.04.01.000	67.000,00	67.000,00	67.000,00
U	190315	3269	POLIZZA TUTELA LEGALE	01.11-1.10.04.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00
U	190315	3270	POLIZZA RC PATRIMONIALE	01.11-1.10.04.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00
U	190316	3052	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE-POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	01.11-1.10.04.99.999	4.500,00	4.500,00	4.500,00
U	190320	2	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	01.11-1.03.02.13.002	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U	190331	3314	ADEMPIMENTI NORMATIVA PRIVACY	01.11-1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	190356	3372	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER RIMOZIONE AMIANTO	01.11-1.10.05.02.001			
U	190401	352	AFFITTO UFF.POST.PIEVE DI CAGNA	01.11-1.03.02.07.001	2.100,00	2.100,00	2.100,00
U	190501	1092	CONTRIBUTO ANNUO ALLA COMUNITA MONTANA	01.11-1.04.01.02.006	29.941,42	29.941,92	29.941,92

U	190502	2617	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A: LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, ANCI, UNCHEM, ANCI MARCHE E ASSOCIAZIONE VANNUCCI	01.11-1.03.02.99.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	190505	2701	INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI	01.11-1.04.04.01.001	83,00	83,00	83,00
U	190801	233	FONDI A CALCOLO ECONOMATO - SGRAVI RIMBORSI DI TRIBUTI ECC.	01.11-1.09.99.04.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	210101	1245	ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.000	460.574,55	460.574,55	460.574,55
U	210102	1246	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	146.989,69	146.989,69	146.989,69
U	210205	3024	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	210210	135	MATERIALE CANCELLERIA - POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	210215	395	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.01.000	1.875,00	1.875,00	1.875,00
U	210216	571	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VIGILI URBANI	03.01-1.03.01.02.004	5.000,00	4.000,00	4.000,00
U	210220	3198	MANUTENZIONI ORDINARIE STRUMENTAZIONI COMANDO VIGILI URBANI (da finanziare con articolo 208 Codice Strada)	03.01-1.03.01.04.999	7.500,00	7.500,00	7.500,00
U	210225	605	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI VV.UU.	03.01-1.03.01.02.002	10.000,00	9.000,00	9.000,00
U	210303	2607	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI - FONDI A CALCOLO	03.01-1.03.02.09.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	210315	528	POLIZIE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03.01-1.10.04.01.003	2.300,00	2.300,00	2.300,00
U	210316	3082	FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA POLIZIA MUNICIPALE (con proventi codice strada)	03.01-1.10.04.99.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U	210320	321	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	03.01-1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	210325	2957	ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEO- SORVEGLIANZA CENTRO STORICO-ZTL	03.01-1.03.02.19.001	6.700,00	6.700,00	6.700,00
U	210325	3567	CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CON UNIONE MONTANA	03.01-1.03.02.19.001	5.200,00	5.200,00	5.200,00
U	210356	25	ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL	03.01-1.03.02.16.000	12.000,00	11.000,00	11.000,00
U	210356	1702	SPESE PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	03.01-1.03.02.16.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U	210356	2515	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	03.01-1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	210356	2575	POSTALIZZAZIONE VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.000	70.000,00	65.000,00	65.000,00
U	210356	3191	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	03.01-1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	210356	3275	LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.000	300,00	300,00	300,00

U	210356	3355	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO RISCOSSIONE MULTE ESTERE	03.01-1.03.02.16.000	25.000,00	25.000,00	20.000,00
U	210356	3497	SUPPORTO PER PROGETTO STRATEGICO E ADEGUAMENTO PRIVACY DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	03.01-1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	210356	3677	SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE UFFICI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.000	13.200,00	13.200,00	13.200,00
U	210402	2636	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.07.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	210501	3282	QUOTA VINCOLATA ART. 142 CDS - TRASFERIMENTO ENTE PROPRIETARIO STRADA	03.01-1.04.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	210501	3447	SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA RIMBORSARE COMUNI PETRIANO E MONTECALVO	03.01-1.04.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U	210701	1903	IRAP CENTRO DI COSTO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	43.961,86	43.961,86	43.961,86
U	210705	169	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.09.001	1.578,16	1.578,16	1.578,16
U	210801	2314	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	230106	1463	ONERI DIRETTI PERSONALE PROVVISORIO SCUOLE MATERNE COMUNALI	04.01-1.01.01.01.000	376,19	376,19	376,19
U	230107	1464	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO SCUOLE MATERNE COMUNALI	04.01-1.01.02.01.001	122,52	122,52	122,52
U	230220	237	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE (Rilevante IVA)	04.01-1.03.01.02.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00
U	230302	2194	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE- COMUNALI (Rilevante IVA)	04.01-1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	230356	2578	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (Rilevante IVA)	04.01-1.03.02.15.999	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U	230401	353	AFFITTO SCUOLA MATERNA TRASANNI	04.01-1.03.02.07.001	9.816,00	9.816,00	9.816,00
U	230601	1509	INTERESSI PASSIVI MUTUI	04.01-1.07.05.04.003	13.251,49	12.709,58	12.149,47
U	231320	3421	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE SCUOLA MATERNA PIEVE DI CAGNA	04.01-1.03.02.99.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U	231320	3495	AFFIDAMENTO A SOC. URBINO SERVIZI CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	04.01-1.03.02.99.999	18.000,00	18.000,00	18.000,00
U	240301	36	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE STATALI	04.01-1.03.02.05.004	16.000,00	16.000,00	16.000,00
U	240302	2196	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE STATALI	04.01-1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	240356	2195	COMPITI DI SUPPORTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	04.01-1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00

U	240357	3503	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	04.01-1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	240401	3435	AFFITTO SCUOLA MATERNA STATALE ODDI	04.01-1.03.02.07.001	18.000,00	18.000,00	18.000,00
U	240401	3436	SPESE CONDOMINIALI SCUOLA MATERNA STATALE ODDI	04.01-1.03.02.07.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	260201	2685	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE	04.01-1.03.01.02.014	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	260220	238	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	04.01-1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	5.000,00
U	260301	37	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	04.01-1.03.02.05.004	27.000,00	25.000,00	25.000,00
U	260302	2197	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	04.01-1.03.02.05.005	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	260310	12	SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI	04.01-1.03.02.05.001			
U	260357	3504	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	260501	549	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	04.01-1.04.01.01.001	12.500,00	12.500,00	12.500,00
U	260601	1510	INTERESSI PASSIVI MUTUI	04.01-1.07.05.04.003	18.446,97	17.755,68	17.037,63
U	270220	239	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	270301	38	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.05.004	7.500,00	7.500,00	7.500,00
U	270601	1511	INTERESSI PASSIVI MUTUI	04.02-1.07.05.04.003	6.650,60	6.418,89	6.176,59
U	280101	3255	ONERI DIRETTI PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	04.02-1.01.01.01.000	24.255,77	24.255,77	24.255,77
U	280102	3256	ONERI RIFESSI PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	04.02-1.01.02.01.001	8.391,10	8.391,10	8.391,10
U	280201	3258	ACQUISTO BENI E SERVIZI PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	04.02-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	280220	3262	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	04.02-1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	280301	3264	ENERGIA ELETTRICA - PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	04.02-1.03.02.05.004	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	280302	3265	CONSUMO ACQUA PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	04.02-1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	280303	3266	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI PLESSO SCOLSTICO CA LANCIARINO	04.02-1.03.02.09.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	280305	3267	RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	04.02-1.03.02.05.006	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U	280320	3429	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CA LANCIARINO	04.02-1.03.02.13.003	65.000,00	65.000,00	65.000,00
U	280356	3276	SERVIZIO VIGILANZA PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	04.02-1.03.02.13.001	2.400,00	2.400,00	2.400,00
U	280503	3319	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	04.02-1.04.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00

U	280603	3348	ACCOLLO MUTUO CA LANCIARINO BANCA CREDITO SPORTIVO	04.02-1.07.05.05.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	280701	3284	IRAP PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	04.02-1.02.01.01.001	2.404,37	2.404,37	2.404,37
U	320101	1287	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	04.02-1.01.01.01.000	72.131,06	72.131,06	72.131,06
U	320102	1288	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.02-1.01.02.01.001	21.961,97	21.961,97	21.961,97
U	320205	3025	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI	04.02-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	320205	3274	INIZIATIVE FORMATIVE SU LEGALITA', ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	04.02-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	320210	2776	MATERIALE CANCELLERIA PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	04.02-1.03.01.02.001	500,00	500,00	500,00
U	320356	2137	CORRISPETTIVO ISTITUTI SCOLASTICI PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE	04.02-1.03.02.13.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U	320402	2637	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.02-1.03.02.07.008	850,00	850,00	850,00
U	320701	1909	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.02-1.02.01.01.001	6.516,37	6.516,37	6.516,37
U	320705	2318	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.02-1.02.01.09.001	89,90	89,90	89,90
U	330101	1283	ONERI DIRETTI PERSONALE MENSA CENTRALIZZATA	04.06-1.01.01.01.000	151.882,78	151.882,78	151.882,78
U	330102	1284	ONERI RIFLESSI PERSONALE MENSA CENTRALIZZATA	04.06-1.01.02.01.001	48.701,18	48.701,18	48.701,18
U	330201	179	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI - MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	04.06-1.03.01.02.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00
U	330201	180	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MONOUSO MENSA E SCUOLE (Rilevante IVA)	04.06-1.03.01.02.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00
U	330201	3245	ACQUISTO MATERIALE DA CUCINA PER MENSA E SCUOLE	04.06-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	330216	592	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE MENSA CENTRALIZZATA	04.06-1.03.01.02.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	330220	2769	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA E SCUOLE (Rilevante IVA)	04.06-1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	330225	276	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	04.06-1.03.01.02.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	330302	2198	CONSUMO ACQUA MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	04.06-1.03.02.05.005	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U	330303	2608	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI MENSA CENTRALIZZATA - FONDI A CALCOLO (Rilevante IVA)	04.06-1.03.02.09.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00

U	330305	158	RISCALDAMENTO MENSA CENTRALIZZATA (RILEVANTE IVA)	04.06-1.03.02.05.006	29.000,00	29.000,00	29.000,00
U	330315	524	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - MENSA ED ASSISTENZA SCOLASTICA	04.06-1.10.04.01.003	1.720,00	1.720,00	1.720,00
U	330356	1969	AFFIDAMENTO A TERZI INCARICO PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AUTOCONTROLLO MENSA SCOLASTICA (Rilevante IVA)	04.06-1.03.02.15.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U	330356	2579	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	04.06-1.03.02.15.999	82.000,00	82.000,00	82.000,00
U	330705	372	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZI PULMINI MENSA CENTRALIZZATA	04.06-1.02.01.09.001	157,32	157,32	157,32
U	340320	163	SERVIZIO DI TRASPORTO AD USO SCOLASTICO-QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIFFERENZE TARIFFARIE	04.06-1.03.02.15.002	78.000,00	78.000,00	78.000,00
U	350356	563	INIZIATIVE ESTIVE IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI	04.06-1.03.02.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	350356	1083	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE	04.06-1.03.02.99.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	350356	3106	SPESE PER PROGETTI IN CAMPO EDUCATIVO	04.06-1.03.02.99.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	350356	3626	USCITE DIDATTICHE ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK	04.06-1.03.02.99.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	350356	3634	EVENTI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.03.02.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	350505	595	SPESE PER PROGETTO ESPERIENZA STUDIO LAVORO	04.06-1.04.02.05.999			
U	350505	3295	CONTRIBUTI IN CAMPO EDUCATIVO	04.06-1.04.02.05.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	350506	3651	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER CENTRI ESTIVI	04.06-1.04.04.01.001			
U	370505	2332	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	04.07-1.04.02.02.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U	390201	1037	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE CASA DELLE VIGNE	09.02-1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00
U	390301	2059	ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE VIGNE	09.02-1.03.02.05.004	900,00	900,00	900,00
U	390505	2261	GESTIONE C.E.A.	09.02-1.04.04.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	410101	1293	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO CULTURA	05.02-1.01.01.01.000	50.367,75	50.367,75	50.367,75
U	410102	1294	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO CULTURA	05.02-1.01.02.01.001	18.265,58	18.265,58	18.265,58
U	410205	3026	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	05.02-1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U	410210	133	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZI CULTURALI	05.02-1.03.01.02.001	300,00	300,00	300,00
U	410315	2721	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI CULTURA	05.02-1.10.04.01.003	480,00	480,00	480,00
U	410330	3451	INCARICHI PER RICERCA FINANZIAMENTI	05.02-1.03.02.11.000			
U	410401	3488	AFFITTO CHIESA CARMELITANI SCALZI	05.02-1.03.02.07.001	6.260,00	6.260,00	6.260,00

U	410701	1914	IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA	05.02-1.02.01.01.001	5.404,61	5.404,61	5.404,61
U	410705	2722	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI CULTURA	05.02-1.02.01.09.001	36,87	36,87	36,87
U	420220	243	MANUTENZIONE ORDINARIA-FONDI A CALCOLO U.T. TEATRO	05.02-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	420301	2201	ENERGIA ELETTRICA TEATRO SANZIO (Rilevante IVA)	05.02-1.03.02.05.004	14.000,00	14.000,00	14.000,00
U	420305	147	RISCALDAMENTO TEATRO SANZIO (RILEVANTE IVA)	05.02-1.03.02.05.006	18.000,00	18.000,00	18.000,00
U	420601	1512	INTERESSI PASSIVI MUTUI	05.02-1.07.05.04.003	1.027,62	990,37	950,99
U	430505	2362	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	05.02-1.04.03.99.999	50.000,00	30.000,00	30.000,00
U	430505	2467	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARLO E MARISE BO	05.02-1.04.03.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	430505	2512	CONTRIBUTI AMAT PER STAGIONE TEATRALE E DI PROSA	05.02-1.04.03.99.999	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U	430505	2952	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA DELLA CAPPELLA MUSICALE	05.02-1.04.03.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	430505	3700	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO S. FRANCESCO	05.02-1.04.03.99.999	3.658,50		
U	431356	1049	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE	05.02-1.03.02.02.000	40.000,00	30.000,00	30.000,00
U	431356	1594	SPESE PER ATTIVITA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA	05.02-1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	431356	3133	NOLEGGIO TRIBUNA PER MANIFESTAZIONI URBINO, PATTO LOCALE PER LA LETTURA "CITTA' CHE LEGGE"	05.02-1.03.02.02.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00
U	431356	3526	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE PISCINA COMUNALE (Rilevante IVA)	06.01-1.03.02.99.999	48.800,00	48.800,00	48.800,00
U	440320	62	INTERESSI PASSIVI MUTUI PISCINA	06.01-1.07.05.04.003	992,25	955,20	916,72
U	440601	2874	ONERI DIRETTI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.01.01.01.000	53.871,08	53.871,08	53.871,08
U	450101	1295	ONERI RIFLESSI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.01.02.01.001	16.012,07	16.012,07	16.012,07
U	450102	1296	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO CAMPI SPORTIVI (Rilevante IVA)	06.01-1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	450220	403	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO (Rilevante IVA)	06.01-1.03.02.05.004	16.000,00	16.000,00	16.000,00
U	450301	47	AFFIDAMENTO A URBINO SERVIZI STADIO MONTEFELTRO	06.01-1.03.02.13.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U	450320	3230	IRAP CENTRO DI COSTO CAMPI SPORTIVI	06.01-1.02.01.01.001	5.510,67	5.110,67	5.110,67
U	450701	1916	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (Rilevante IVA)	06.01-1.03.02.15.999	122.000,00	122.000,00	122.000,00
U	460320	2724	INTERESSI PASSIVI MUTUI PALAZZETTO DELLO SPORT	06.01-1.07.05.04.003	7.734,12	7.464,28	7.181,47
U	460601	1520	ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA (Rilevante IVA)	06.01-1.03.02.05.004	14.000,00	14.000,00	14.000,00
U	470301	48					

U	470302	2202	CONSUMO ACQUA PALESTRE COMUNALI (Rilevante IVA)	06.01-1.03.02.05.005	900,00	900,00	900,00
U	480205	3094	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE SPORT	06.01-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	480225	283	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI (Rilevante IVA)	06.01-1.03.01.02.002	420,00	420,00	420,00
U	480302	2203	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI (Rilevante IVA)	06.01-1.03.02.05.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	480303	2609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CENTRI SPORTIVI - FONDI A CALCOLO (Rilevante IVA)	06.01-1.03.02.09.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	480305	3137	RISCALDAMENTO APPALTO CALORE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	480705	2320	TASSA PROPRIETA AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.02.01.09.001	35,22	35,22	35,22
U	490356	2485	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06.01-1.03.02.02.005	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	490356	2834	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI GIOVANILI	06.01-1.03.02.02.005	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	490505	1938	CONTRIBUTI PER ATTIVITA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE MOTORIE E PER IL BENESSERE	06.01-1.04.04.01.001	11.500,00	8.000,00	8.000,00
U	500101	2000	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	07.01-1.01.01.01.000	70.087,87	70.087,87	70.087,87
U	500102	2001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	07.01-1.01.02.01.001	21.282,08	21.282,08	21.282,08
U	500356	1714	PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISTICI	07.01-1.03.02.02.000	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U	500356	1937	GESTIONE INFOPOINT	07.01-1.03.02.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U	500356	2024	PARTECIPAZIONE A FIERE E BORSE DEL TURISMO	07.01-1.03.02.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U	500356	2207	ACCOGLIENZA INFORMAZIONE TURISTICA	07.01-1.03.02.02.000	60.000,00	40.000,00	40.000,00
U	500356	2951	PRODUZIONE ATTIVITA TURISTICA E CULTURALE MATERIALE PER INFORMAZIONE TURISTICA	07.01-1.03.02.02.000	10.000,00	7.000,00	7.000,00
U	500356	3701	GESTIONE IAT CENTRO STORICO	07.01-1.03.02.02.000	50.000,00	40.000,00	40.000,00
U	500356	3756	BANDO REGIONALE PR FESR 2021-2027 "SERVIZI DIGITALI INTEGRATI"	07.01-1.03.02.99.999	45.000,00		
U	500401	3498	SPESE LOCAZIONE INFOPOINT	07.01-1.03.02.07.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U	500401	3499	SPESE CONDOMINIALI INFOPOINT	07.01-1.03.02.07.001	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U	500402	2631	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TURISMO	07.01-1.03.02.07.008	1.400,00	1.400,00	1.400,00
U	500502	3379	NOLEGGIO TOTEM MULTIMEDIALE	07.01-1.03.02.99.003	4.365,00	4.365,00	4.365,00
U	500505	1939	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI DIVERSI TURISTICI	07.01-1.04.04.01.001	25.000,00	15.000,00	15.000,00
U	500505	2169	CONTRIBUTO FIMA PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA	07.01-1.04.04.01.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00

U	500701	2010	IRAP PERSONALE SERVIZI TURISTICI	07.01-1.02.01.01.001	6.480,30	6.480,30	6.480,30
U	510101	1297	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO STRADE	10.05-1.01.01.01.000	169.306,63	169.306,63	169.306,63
U	510102	1298	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO STRADE	10.05-1.01.02.01.001	53.253,91	53.253,91	53.253,91
U	510220	255	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO - UFFICIO TECNICO STRADE ESTERNE	10.05-1.03.01.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U	510220	1480	MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE STRADE INTERNE CITTA E FRAZIONI	10.05-1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	510220	2892	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (con proventi violazioni al codice della strada)	10.05-1.03.01.02.000	42.034,38	42.034,38	42.034,38
U	510225	285	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI STRADE	10.05-1.03.01.02.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U	510303	2610	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI STRADE - FONDI A CALCOLO	10.05-1.03.02.09.001	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U	510315	525	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI STRADE	10.05-1.10.04.01.003	1.560,00	1.560,00	1.560,00
U	510356	3042	PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MALTEMPO	10.05-1.03.02.15.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U	510356	3629	AFFIDAMENTO A TERZI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE (con violazioni codice della strada)	10.05-1.03.02.15.999	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U	510601	1521	INTERESSI PASSIVI MUTUI	10.05-1.07.05.04.003	131.651,93	126.520,09	121.191,06
U	510701	1917	IRAP CENTRO DI COSTO STRADE INTERNE ED ESTERNE	10.05-1.02.01.01.001	15.955,59	15.955,59	15.955,59
U	530301	51	ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO (viene rimborsata URBINO SERVIZI -vedi azione entrata n. 5127) (Rilevante IVA)	10.05-1.03.02.05.004	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	530301	3199	ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO CONSORZIO	10.05-1.03.02.05.004	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U	530356	3033	SOSTA: CANONE PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA	10.05-1.03.02.15.012	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U	530356	3458	URBINO SERVIZI SPA: GESTIONE PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ZTL	10.05-1.03.02.15.012	28.000,00	28.000,00	28.000,00
U	530401	2341	AFFITTO AREA PARCHEGGIO DE ANGELIS	10.05-1.03.02.07.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	530401	2487	AFFITTO PARCHEGGIO LOCALITA SCHIETI	10.05-1.03.02.07.001	1.567,00	1.567,00	1.567,00
U	530601	3380	INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHEGGI	10.05-1.07.05.04.003	3.721,27	3.576,86	3.427,47
U	550101	1299	ONERI DIRETTI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.01.01.01.000	43.622,61	43.622,61	43.622,61
U	550102	1300	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.01.02.01.001	13.601,59	13.601,59	13.601,59

U	550220	256	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	550225	286	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI ILL.PUBBLICA	10.05-1.03.01.02.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U	550301	52	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.004	335.000,00	335.000,00	340.000,00
U	550303	2611	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDI A CALCOLO	10.05-1.03.02.09.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U	550315	522	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.10.04.01.003	455,40	455,40	455,40
U	550601	3457	INTERESSI PASSIVI	10.05-1.07.05.04.003	6.281,98	5.919,45	5.550,52
U	550701	1919	IRAP CENTRO DI COSTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.02.01.01.001	4.342,06	4.342,06	4.342,06
U	555320	2151	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO URBANO	10.02-1.03.02.15.001	1.888.888,00	1.888.888,00	1.888.888,00
U	555356	2949	QUALITA DEL SERVIZIO TPL	10.02-1.03.02.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	560101	1301	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO UNESCO	08.01-1.01.01.01.000	120.826,33	120.826,33	120.826,33
U	560102	1302	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO UNESCO	08.01-1.01.02.01.001	39.352,84	39.352,84	39.352,84
U	560106	1535	PERSONALE PROVV.ONERI DIRETTI - UNESCO	08.01-1.01.01.01.006	23.221,43	23.221,43	23.221,43
U	560107	2035	PERSONALE PROVV. ONERI RIFLESSI - UNESCO	08.01-1.01.02.01.001	6.901,05	6.901,05	6.901,05
U	560205	3167	SPESE MINUTE INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO UNESCO	08.01-1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00
U	560315	527	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - SERVIZIO URBANISTICA	08.01-1.10.04.01.003	245,00	245,00	245,00
U	560356	3277	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SITO UNESCO E SOSTENIBILITA AMBIENTALE	08.01-1.03.02.11.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	560356	3623	VALORIZZAZIONE AREE, SPAZI E SISTEMI COMUNI	08.01-1.03.02.11.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	560701	1920	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO UNESCO	08.01-1.02.01.01.001	13.125,44	13.125,44	13.125,44
U	560705	1543	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZI UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.02.01.09.001	123,17	123,17	123,17
U	570101	3064	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.000	53.437,17	53.437,17	53.437,17
U	570102	3065	PERSONALE DI RUOLO ONERI FIFLESSI URBANISTICA	08.01-1.01.02.01.001	16.031,15	16.031,15	16.031,15
U	570201	2780	ACQUISTO NUMERI CIVICI	08.01-1.03.01.02.000	200,00	200,00	200,00
U	570205	3027	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI URBANISTICI	08.01-1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00
U	570210	132	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZIO URBANISTICA	08.01-1.03.01.02.001	400,00	400,00	400,00

U	570225	1720	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI UFFICI URBANISTICI	08.01-1.03.01.02.002	420,00	420,00	420,00
U	570303	2612	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICI URBANISTICI - FONDI A CALCOLO	08.01-1.03.02.09.001	700,00	700,00	700,00
U	570330	3202	INCARICHI DI CARATTERE GEOLOGICO PER VARIANTI URBANISTICHE	08.01-1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	570330	3525	INCARICO PER CHIUSURA PRATICHE CONDONO PENDENTI	08.01-1.03.02.11.000	10.000,00		
U	570402	2638	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.02.07.008	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	570501	2298	RIMBORSO QUOTA PARTE A REGIONE E PROVINCIA PER ESTRAZIONE CAVE	08.01-1.04.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U	570502	3093	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE INU	08.01-1.03.02.99.003	650,00	650,00	650,00
U	570701	3066	IRAP URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	7.162,00	7.162,00	7.162,00
U	570801	2692	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	08.01-1.10.05.04.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	580356	2797	GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA MONTANA - COMMISSIONE ALLOGGI ERP	08.02-1.03.02.99.999	600,00	600,00	600,00
U	580401	356	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI	08.02-1.03.02.07.999	7.586,40	7.586,40	7.586,40
U	580601	1513	INTERESSI PASSIVI MUTUI	08.02-1.07.05.04.003	5.948,24	5.739,41	5.520,71
U	590501	2143	CONTRIBUTO ANNUALE PER FUNZIONAMENTO A.T.O. (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - SERVIZIO IDRICO)	09.04-1.04.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U	590601	1515	INTERESSI PASSIVI MUTUI	09.04-1.07.05.04.003	17.984,99	17.367,96	16.721,38
U	600601	1516	INTERESSI PASSIVI MUTUI	09.04-1.07.05.04.003	69.010,30	66.647,40	64.171,52
U	620301	46	ENERGIA ELETTRICA - GABINETTI PUBBLICI	13.07-1.03.02.05.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	620302	2208	CONSUMO ACQUA GABINETTI PUBBLICI	13.07-1.03.02.05.005	1.700,00	1.700,00	1.700,00
U	620320	643	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE GABINETTI PUBBLICI	13.07-1.03.02.15.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00
U	620320	3078	SPESE DIVERSE PER GESTIONE ANIMALI DI PROPRIETA DEL COMUNE	13.07-1.03.02.15.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	620503	3241	CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI	13.07-1.04.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	620505	3079	COMPARTECIPAZIONE SPESE PER GESTIONE GATTILE	13.07-1.04.04.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	620505	3370	COMPARTECIPAZIONE SPESE PER GESTIONE CANILE	13.07-1.04.04.01.001	22.000,00	22.000,00	22.000,00
U	630350	3272	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE LEGATE A PROGETTI	09.03-1.03.02.01.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	630357	3317	PROGETTO URBINO PER BENE EDUCARE AL BELLO	09.03-1.03.02.99.000			
U	630601	1517	INTERESSI PASSIVI MUTUI	09.03-1.07.05.04.003	4.883,50	4.711,56	4.531,31
U	645320	3004	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	09.03-1.03.02.15.004	3.641.801,90	3.641.801,90	3.641.801,90
U	645501	3586	CONTRIBUTO ATA SU TARI	09.03-1.04.01.02.999	23.184,00	23.184,00	23.184,00

U	650220	250	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO GIARDINI	09.02-1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	650220	1056	MANUTENZIONE ORDINARIA - SPESE PER LE AREE PUBBLICHE E IL VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.01.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00
U	650220	2471	MANUTENZIONE VERDE ZONE MONUMENTALI E SCUOLE	09.02-1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	650302	2884	CONSUMO ACQUA ROTATORIE E SPAZI VERDI	09.02-1.03.02.05.005	1.400,00	1.400,00	1.400,00
U	650303	2613	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO- FONDI A CALCOLO	09.02-1.03.02.09.001	500,00	500,00	500,00
U	650320	1623	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DELLA RESISTENZA	09.02-1.03.02.15.999	27.200,00	27.200,00	27.200,00
U	650356	1756	DISINFESTAZIONI	09.02-1.03.02.99.999	17.000,00	15.000,00	15.000,00
U	650356	3323	MANUTENZIONE PARCO PIEVE DI CAGNA	09.02-1.03.02.99.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U	650356	3527	AFFIDAMENTO INCARICO AD URBINO SERVIZI PER PULIZIA DEL VERDE	09.02-1.03.02.99.999	81.580,00	81.580,00	81.580,00
U	650356	3528	AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI APERTURA E PULIZIA DEL VERDE PARCO RIMEMBRANZA	09.02-1.03.02.99.999	5.300,00	5.300,00	5.300,00
U	650356	3656	RIPRISTINO GIOCHI PARCHI URBANI	09.02-1.03.02.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	660101	1317	ONERI DIRETTI PERSONALE ASILI NIDO	12.01-1.01.01.01.000	24.784,46	24.784,46	24.784,46
U	660102	1318	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILI NIDO	12.01-1.01.02.01.001	7.484,06	7.484,06	7.484,06
U	660201	186	ACQUISTO PANNOLINI ASILI NIDO COM.LI (Rilevante IVA)	12.01-1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	660220	1108	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO ASILI NIDO (Rilevante IVA)	12.01-1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U	660301	1836	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO (Rilevante IVA)	12.01-1.03.02.05.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	660302	2209	CONSUMO ACQUA ASILI NIDO (Rilevante IVA)	12.01-1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	660305	148	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (RILEVANTE IVA)	12.01-1.03.02.05.006	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	660320	3424	AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SERVIZIO EDUCATIVO NIDO TARTARUGA	12.01-1.03.02.15.000	313.000,00	313.000,00	313.000,00
U	660356	2577	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO (Rilevante IVA)	12.01-1.03.02.15.010	117.000,00	117.000,00	117.000,00
U	660601	1519	INTERESSI PASSIVI MUTUI	12.01-1.07.05.04.003	2.286,00	2.201,31	2.112,99
U	680315	3143	SPESE ASSICURATIVE RSA MONTEFELTRO	12.03-1.10.04.01.002	4.400,00	4.400,00	4.400,00
U	680601	2875	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASA DI RIPOSO	12.03-1.07.05.04.003	490,20	472,24	453,54
U	680604	3034	INTERESSI DILATORI PER PAGAMENTO RISOLUZIONE CONTRATTO PADIGLIONE	12.03-1.07.06.99.999	175.000,00	175.000,00	175.000,00
U	684101	3206	PROGETTO POR - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI (Carrese)	12.07-1.01.01.01.000	24.140,54	24.140,54	24.140,54
U	684102	3207	PROGETTO POR - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI (Carrese)	12.07-1.01.02.01.001	7.192,75	7.192,75	7.192,75

U	684701	3208	PROGETTO POR - IRAP (Carrese)	12.07-1.02.01.01.001	2.139,68	2.139,68	2.139,68
U	685101	3203	ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	12.07-1.01.01.01.000	26.220,06	26.220,06	26.220,06
U	685102	3204	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	12.07-1.01.02.01.001	8.292,37	8.292,37	8.292,37
U	685315	2709	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AMBITO	12.07-1.10.04.01.003	455,40	455,40	455,40
U	685331	2624	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE UFFICIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	12.07-1.03.02.12.003	30.423,36	30.423,36	30.423,36
U	685331	2657	CONTRIBUTI INPS E INAIL CO.CO.CO. AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	12.07-1.03.02.12.003	4.820,80	4.820,80	4.820,20
U	685356	2372	SPESE DI GESTIONE AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	12.07-1.03.02.99.999	1.400,00	1.400,00	1.400,00
U	685501	2377	CONTRIBUTI AD ENTI PER RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI AMBITO TERRITORIALE	12.07-1.04.01.02.000	198.139,00	198.139,00	198.139,00
U	685501	2827	FONDI AMBITO - RIPARTIZIONE AD ENTI L.R.18/96	12.07-1.04.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U	685501	3724	TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE DI URBANIA E S. ANGELO IN VADO PER ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE	12.07-1.04.01.02.000	73.600,00	73.600,00	73.600,00
U	685701	2443	IRAP AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	12.07-1.02.01.01.001	4.963,65	4.963,65	4.963,65
U	685705	2726	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI AMBITO TERRITORIALE	12.07-1.02.01.09.001	65,00	65,00	65,00
U	686101	3517	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENTI SOCIALI AMBITO	12.02-1.01.01.01.000	178.856,14	178.856,14	178.856,14
U	686102	3518	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENTI SOCIALI AMBITO	12.02-1.01.02.01.001	53.868,21	53.868,21	53.868,21
U	686356	3098	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA DISABILITA	12.02-1.03.02.99.999	487.200,00	487.200,00	487.200,00
U	686505	3214	TRASFERIMENTI A PRIVATI AREA DISABILITA	12.02-1.04.02.02.999	82.850,10	82.850,10	82.850,10
U	686701	3519	IRAP ASSISTENTI SOCIALI AMBITO	12.02-1.02.01.01.001	15.529,95	15.529,95	15.529,95
U	687356	3099	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ANZIANI	12.03-1.03.02.99.999	259.297,92	259.297,92	259.297,92
U	687505	3103	AMBITO SOMME TRASFERITE A PRIVATI - AREA ANZIANI	12.03-1.04.02.02.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	688356	3100	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ESCLUSIONE SOCIALE	12.04-1.03.02.99.999	548.600,00	548.600,00	548.600,00
U	688356	3674	CONTRIBUTO REGIONE PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.K Progetto di potenziamento degli ATS- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.04-1.03.02.99.999	339.934,55	339.934,55	339.934,55
U	688505	3374	TRASFERIMENTI A PRIVATI AREA ESCLUSIONE SOCIALE	12.04-1.04.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	688505	3511	POR - TRASFERIMENTI A PRIVATI	12.04-1.04.02.02.000			

U	688505	3673	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	12.04-1.04.02.02.000	149.126,39	149.126,39	149.126,39
U	689357	3620	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUPB94H22000320001 - INCARICHI PER SERVIZI	12.05-1.03.02.99.999	74.994,07		
U	689402	3622	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUPB94H22000320001 - NOLEGGIO AUTOMEZZI	12.05-1.03.02.07.002	15.000,00		
U	689505	3619	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUPB94H22000320001 - TIROCINI	12.05-1.04.02.02.999	30.600,00		
U	690101	1339	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	12.07-1.01.01.01.000	90.197,27	90.197,27	90.197,27
U	690102	1340	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	12.07-1.01.02.01.001	30.070,83	30.070,83	30.070,83
U	690205	3261	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA ASSISTENZA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO	12.07-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	690225	284	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI ASSISTENZA	12.07-1.03.01.02.002	420,00	420,00	420,00
U	690303	2614	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA- FONDI A CALCOLO	12.07-1.03.02.09.001	800,00	800,00	800,00
U	690325	3726	SERVIZI TELEMATICI PER POLITICHE SOCIALI	12.07-1.03.02.19.000	3.770,00	2.928,00	
U	690356	2796	INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE	12.07-1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	690356	2813	CONVENZIONE PER ASSISTENZA BONUS ENERGIA E GAS	12.07-1.03.02.99.999			
U	690356	3105	COMPARTECIPAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	12.07-1.03.02.99.999	500,00	500,00	500,00
U	690402	3408	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12.07-1.03.02.07.002	6.025,36	6.025,36	6.025,36
U	690701	1927	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO ASSISTENZA	12.07-1.02.01.01.001	9.068,87	9.068,87	9.068,87
U	696205	2897	FONDI A CALCOLO ECONOMATO CENTRI DI AGGREGAZIONE	06.02-1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	696205	3454	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLITICHE GIOVANILI	06.02-1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	696301	2898	ENERGIA ELETTRICA CENTRI DI AGGREGAZIONE	06.02-1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U	696320	2901	AFFIDAMENTO A TERZI CENTRI DI AGGREGAZIONE	06.02-1.03.02.99.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00

U	696401	2996	AFFITTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PIEVE DI CAGNA	06.02-1.03.02.07.001	1.550,00	1.550,00	1.550,00
U	696501	3152	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE STRUMENTI A FIATO	06.02-1.04.02.05.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	696501	3283	PROGETTO IN.CRE.SCO - CONTRIBUTI	06.02-1.04.02.05.999			
U	696505	3758	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI	06.02-1.04.03.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	700505	3327	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI	12.02-1.04.04.01.001	65.000,00	80.000,00	80.000,00
U	710505	306	INSERIMENTI LAVORATIVI	12.02-1.04.02.02.999	38.000,00	38.000,00	38.000,00
U	720356	475	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEL TEMPO LIBERO ANZIANI	12.03-1.03.02.99.999	21.000,00	21.000,00	21.000,00
U	730501	717	QUOTA PER INSERIMENTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO IL POSTO DELLE VIOLE	12.02-1.04.01.02.003	30.500,00	30.500,00	30.500,00
U	760356	3072	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	12.01-1.03.02.99.999	232.000,00	230.000,00	230.000,00
U	760505	1074	AFFIDO ETEROFAMILIARE MINORI.	12.01-1.04.02.02.999	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	770201	3307	SERVIZI PER UTENTI IN STATO DI BISOGNO	12.04-1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	770356	3116	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	12.04-1.03.02.99.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U	770501	2661	COMUNITA MONTANA - COMPARTECIPAZIONE OSPITI CENTRO FRANCESCA	12.02-1.04.01.02.000	61.000,00	61.000,00	61.000,00
U	770505	583	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE	12.04-1.04.02.02.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U	770505	712	CONTRIBUTO EX INAIL AI GRANDI INVALIDI	12.04-1.04.02.02.999	1.800,00	1.800,00	1.800,00
U	770505	2520	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE	12.04-1.04.02.02.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U	770505	2601	COMPARTECIPAZIONE SPESE COOP SOCIALE FRANCESCA	12.04-1.04.02.02.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U	770505	2893	FONDO ANTICRISI	12.04-1.04.02.02.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U	780301	43	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO (Rilevante IVA)	12.09-1.03.02.05.004	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U	800220	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SERVIZIO NECROSCOPICO	12.09-1.03.01.02.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	800301	32	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI DI CULTO.	12.09-1.03.02.05.004	900,00	900,00	900,00
U	800302	2212	CONSUMO ACQUA CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	800320	2659	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	12.09-1.03.02.15.999	170.300,00	170.300,00	170.300,00
U	800356	2883	GESTIONE OBITORIO OSPEDALE (vedi ex azione n. 2213)	12.09-1.03.02.13.000	9.180,00	9.180,00	9.180,00
U	800601	1514	INTERESSI PASSIVI MUTUI	12.09-1.07.05.04.003	27.093,69	26.065,50	24.994,07
U	800801	2476	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE LOCULI	12.09-1.09.99.04.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	840356	2269	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA PRODUTTIVE	14.01-1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00

U	840501	2922	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SUAP	14.01-1.04.01.02.006	17.500,00	17.500,00	17.500,00
U	840505	2691	CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA PRODUTTIVE	14.01-1.04.03.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	840601	1522	INTERESSI PASSIVI MUTUI	14.01-1.07.05.04.003	11.284,18	8.964,11	6.514,71
U	900999	3114	FONDO DI RISERVA (minimo 0,30 delle spese correnti)	20.01-1.10.01.01.001	75.053,67	73.102,44	78.290,67
U	901999	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	20.02-1.10.01.03.001	1.277.819,24	1.245.819,24	1.245.819,24
			Totale Spese Correnti		23.315.667,41	22.902.914,83	22.884.363,05