

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022
01021030299003	82/ 9	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI ANCI / IFEL	
01031100504001	140	TRANSAZIONI SU CONTROVERSIE LEGALI	
01071040101001	1480	DIRITTI CARTE IDENTITA MINISTERO	10.000,00
08011030102999	2010	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DALLE ECCEZIONALI NEVICATE DEL FEBBRAIO 2012	
05021030299999	2447	SPESE PER PUBBLICAZIONE LIBRO SULLA 1 GUERRA MONDIALE (CAP ENTRATA 502)	
08012059999999	2745	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI CIVICO CIMITERO	
09042020104002	2757	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI IDRICI	
50024030104003	2882	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA QUOTA RIMBORSO DL 35/2013	18.000,00
01031100201000	10001	F.P.V. PER PAGAMENTO RESIDUI REISCRITTI SPESA CORRENTE	
01031100201000	10002	F.P.V. PER PAGAMENTO RESIDUI REISCRITTI SPESE CORRENTI	
09042050201000	275702	F.P.V. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI IDRICI	
06012050201000	279402	F.P.V. COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO (PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIAB ILITA - ARREDO)	
08012050201000	286002	F.P.V. RECUPERO CENTRO STORICO MONTE PORZIO E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	
Resp.:0			28.000,00
20011100101001	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	
	2	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	82.298,00
01031010101002	40	RET.PERS.RUOLO O NON REGGENTE POSTI VAC.INC.O IN SERV.CONT.	
01031010101002	40/ 1	RETR.PERSON.A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO	
01031100201001	40/ 50	F.P.V. RET.PERS.RUOLO O NON REGGENTE POSTI VAC.INC.O IN SERV.CONT.	
01031040102003	65	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRET.	
01031030216004	76	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUN	2.000,00
01031030205004	82/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA	
01031030205006	82/ 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER UTENZE GAS	
01031030205005	82/ 3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER UTENZE SERVIZIO IDRICO	
01081030209005	82/ 7	ASSISTENZA SISTEMISTICA INFORMATICA	
01031030299003	82/ 10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	
01031030299999	82/ 11	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO SERVIZI DEBITO FUORI BILANCIO	
01031030102999	82/ 12	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO BENI DEBITO FUORI BILANCIO	
01021030205005	82/ 13	SPESA SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO DEBITO FUORI BILANCIO	
01021030299003	82/ 14	QUOTE ASSOCIATIVA ANNUALE ATA RIFIUTI	

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022
04061020101001	785	I.R.A.P.	
50011070501001	825	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	
01061010101002	1440	RET.PERS.RUOLO O NON REG.POSTI VAC.INCAR.O IN SERV.CONTINUA.	
01061010201001	1450	CONTRIB.PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	
01061020101001	1455	I.R.A.P.	
01031040102002	1470	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE DEL 5% SUL RUOLO N.U.	
50011070501001	1486	INTER.PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	
20031100199999	1500	FONDO ACCANTONAMETO PASSIVITA POTENZIALI E POTENZIALI DEBITI FUORI BILANCIO	
20031100199999	1500/	1 FONDO ACCANTONAMETO PASSIVITA POTENZIALI	
20031100199999	1500/	2 FONDO ACCANTONAMETO SPESE FUTURE	
20031100199999	1500/	3 FONDO ACCANTONAMETO RIPIANO DISEQUILIBRIO BILANCIO 2020	
01031100199999	1500/	5 FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ART. 106 DL. RILANCIO (USCITE) VINC. E.67/3	
20031100199999	1500/	6 FONDO ACCANTONAMETO RIPIANO DISEQUILIBRIO BILANCIO 2020 RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP QUOTA CAPITALE	
20031100199999	1500/	7 FONDO ACCANTONAMETO RIPIANO DISEQUILIBRIO BILANCIO 2020 RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP QUOTA INTERESSI	
20031100199999	1500/	8 FONDO ACCANTONAMETO RIPIANO DISEQUILIBRIO BILANCIO 2020 SOSPENSIONE MUTUI I.C.S.	
20031100199999	1500/	9 FONDO ACCANTONAMETO RIPIANO DISEQUILIBRIO BILANCIO 2020 SOSPENSIONE MUTUI BANCA TOSCANA/MPS	
20031100199999	1500/ 10	FONDO ACCANTONAMETO ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER PRPF EX ART. 243-BIS TUEL (VINC. ENTRATE CAP. 542/543/544/545)	
50011070501001	1538	INTER.PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	
50011070501001	1796	INTERES.PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	
50011070501001	2026	INTER.PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	
01011070504003	2026/	1 INTERESSI PASS. SU MUTUI CASSA DD.PP.	
03011070504003	2026/ 16	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO AUTO VIGILI URBANI C.D.P.	212,79
01031100101001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	
01031100101001	2482	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	
01031100102001	2485	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (art. 6 comma 17 D.L. 95/2012)	
01031100101001	2487	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	
01031109999999	2490	FONDO PER REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI DA RIDISTRIBUIRE	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022								
05022020107999	2656	ALLESTIMENTO CENTRO MULTIMEDIALE									
01012059999999	2900	FONDO PER REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI DA RIDISTRIBUIRE									
50024020201001	2921	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA C.D.P.									
50024030101001	2922	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI									
50024030101001	2922/ 1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP									
99017029999999	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI									
99017019999999	3000	UTILIZZO FONDI ACCANTONATI PER IVA A DEBITO - SPLIT PAYMENT									
01032059999999	10002/ 1	F.P.V. PER PAGAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE									
01031100201000	22001	F.P.V. INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI									
01031100201000	65001	F.P.V. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRET.									
01031100201000	82001	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO									
01031100201000	94001	F.P.V. SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI-REGISTRI-CANCELL. ECC.									
01031100201000	120001	F.P.V. QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE									
01031100201000	138001	F.P.V. SPESE PER LITI-ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - RIS.DANNI									
01081100201000	145001	F.P.V. POTENZIAMENTO IMPIANTO INFORMATICO COMUNALE									
01061100201000	150001	F.P.V. RETR.PERS.RUOLO O NON REG.POSTI VACANTI-INCAR.-SERV.CONT.									
01031100201000	244601	F.P.V. FONDO DI PRODUTTIVITA									
01111100201000	247501	F.P.V. SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE E ALTRE ENTRARE COMUNALI									
05022050201000	265602	F.P.V. ALLESTIMENTO CENTRO MULTIMEDIALE									
Resp.:1 RESP. SERVIZI FINANZIARI - DOTT. ROSSI MICHELE			84.510,79								
01031030202999	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI									
12041040202999	70	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 (SPESA)									
12011030102999	70/ 3	SPESA PER CENTRI ESTIVI 2020 IN SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (ENTRATA CAP. 70/3)									
01031030209001	84	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	2.500,00								
01031020109001	84/ 2	SPESA TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI UFF. ANAGRAFE	1.650,00								
01071030201007	111	SPESE PER LA C.E.CI.	2.000,00								
01051030102999	238	ACQUISTO MATERIALEPER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	5.000,00								
01021030101001	239	SPESE PER RIVISTE ABBONAMENTI	1.000,00								
01031030204999	240	SERVIZI PROVINCIA PESARO URBINO CSTPU	1.700,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022								
10021040104001	241	COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.000,00								
01021030102006	242	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPANTI	1.500,00								
04011030209008	243	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	1.000,00								
01071030102999	244	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00								
01071030299999	244/ 10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO SERVIZI DEBITO FUORI BILANCIO									
01071030102999	244/ 11	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO BENI DEBITO FUORI BILANCIO									
01031030216999	250	QUOTA DIRITTI STATO CIVILE AL FONDO SPECIALE									
01071030102010	300	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ACQUISTO DI BENI)									
01071030102999	300/ 1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPONENTI SEGGI, UFFICIO ELETTORALE, CANCELLERIA)									
01071030102010	300/ 10	SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDUM (ACQUISTO DI BENI)									
04011030102999	646	ACQUISTO MATERIALI AD USO MENSA SCOLASTICA	3.000,00								
04011030214999	647	SERVIZI PER UTILIZZO MENSA SCOLASTICA	2.000,00								
04011030102999	648	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00								
04021030102999	648/ 1	UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE SPESE PER MANUT. ORDINARIA SCUOLE									
04011030205004	648/ 2	SPESA SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA/ASILO	6.000,00								
04011030205005	648/ 3	SPESA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA/ASILO	2.400,00								
04011030205006	648/ 4	SPESA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA/ASILO	5.500,00								
04011040401001	650	SPESA PER CONVENZIONE CON LA CONGR.RELIG.SERVE DI GESUC. PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI CASTELVECCHIO									
04011030212001	651	INTERINALE AUTISTA SCUOLABUS									
04011030212001	651/ 10	INTERINALE AUTISTA SCUOLABUS DEBITO FUORI BILANCIO									
04011030102999	690	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	3.000,00								
04011030205005	691	SERVIZIO IDRICO ASET IMMOBILI SCOLASTICI	2.000,00								
04021030102999	692	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00								
04021030205004	692/ 1	SPESA SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA/ELEMENTARE	3.500,00								
04021030205005	692/ 2	SPESA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA/ELEMENTARE	3.000,00								
04021030205006	692/ 3	SPESA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA/ELEMENTARE	7.500,00								
04021040102999	696	SPESE VARIE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA									
04011040102999	731	CONTRIBUTO DI LEGGE OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO COMPRENSIVO	4.500,00								
04011030209004	732	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI SCOLASTICI	3.000,00								
04011030102999	733	ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO SCUOLE	1.000,00								
04021030102999	734	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT.	1.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022								
04021030102999	734/	1 UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SOCONDARIA SCUOLE									
04021030205004	734/	2 SPESA SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA/MEDIA	5.500,00								
04021030205005	734/	3 SPESA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA/MEDIA	3.000,00								
04021030205006	734/	4 SPESA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA/MEDIA	11.000,00								
04021040399999	740	SPESA PER INCARICO ALLA COOPERATIVA CASA DELLA GIOVENTU PER ASSISTENTI INSEGANTI									
04021030211002	740/	1 SPESA PER INCARICO ALLA COOPERATIVA CASA DELLA GIOVENTU PER ASSISTENTI INSEGANTI - SERVIZI									
04021030299999	740/	2 SPESA PER ASSISATENZA SCOLASTICA	35.000,00								
04061030102011	804	SPESE PER LA REFEZIONE (IVA 2)	40.000,00								
04061030102999	804/	1 SPESE MATERIALI DI CONSUMO/PULIZIA MENSA (IVA 2)	1.500,00								
04071040102002	810	SPESE PER PIANO DI RECUPERO INTELLIGENZE									
04061030102002	812	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	12.000,00								
05021040399999	816	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MONTE PORZIO CULTURA	1.000,00								
12041040399999	817	COMPARTECIPAZIONE COSTO GESTIONE CENTRO SOCIALE LAQUILONE	500,00								
12041040399999	817/	1 COMPARTECIPAZIONE COSTO GESTIONE CENTRO SOCIALE LAQUILONE DEBITO FUORI BILANCIO									
06021030102999	820	SPESE PER ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA E CENTRO ESTIVO									
05021030299999	824	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA	1.000,00								
05021030102999	930	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:BIBLIOTECA	500,00								
05021030205004	930/	1 SPESA SERVIZIO ELETTRICO BIBLIOTECA	1.500,00								
05021030205005	930/	2 SPESA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA	1.000,00								
05021030205006	930/	3 SPESA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2.500,00								
05021030102999	937	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO LUDOTECA									
05021040399999	938	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO MULTIMEDIALE									
05021109999999	1036	SPESE PER SPETTAC.E MANIFEST. CULTURALI E RICREATIVE (IVA 1)	2.000,00								
09021040401001	1038	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AMBIENTALISTICA G.A.T.	1.000,00								
01011040102001	1038/	1 CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ANCI/IFEL/LEGA AUTONOMIE ALI	2.900,00								
05021040399999	1045	REALIZZAZIONE DELLA FESTA TROVAPACE									
05021030102999	1046	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE									
01111030102999	1416	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	12.000,00								
12091030102999	1416/	1 UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE SPESE MANUT. ORDINARIE CIMITERO									
12091030205004	1416/	2 SPESA SERVIZIO ELETTRICO CIMITERO	2.500,00								
12091030205005	1416/	3 SPESA SERVIZIO IDRICO CIMITERO	500,00								

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022
05021100201000	104601	F.P.V. SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	
01111100201000	141601	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	
12051100201000	168001	F.P.V. COMPARTECIPAZIONE SPESE AMBITO SOCIALE N. 6 FANO	
06011100201000	178401	F.P.V. SPESE PER CUSTOODIA E UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (IVA 1)	
06011100201000	178501	F.P.V. SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	
12041100201000	187401	F.P.V. SPESE PER LASSISTENZA DEGLI INDIGENTI	
12021100201000	187701	F.P.V. SPESA PER RICOVERO IN ISTITUTI ANZIANI E INABILI	
12031100201000	187801	F.P.V. SPESA PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI	
12031100201000	188401	F.P.V. PROGETTO ANZIANI GESTITO IN CONVENZIONE	
12051100201000	189501	F.P.V. FONDO DI SOLIDARIETA'	
01071100201000	244001	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	
01031100201000	250001	F.P.V. QUOTA DIRITTI STATO CIVILE AL FONDO SPECIALE	
04011100201000	648001	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	
04021100201000	692001	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	
04021100201000	734001	F.P.V. SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT.	
04021100201000	740001	F.P.V. SPESA PER INCARICO ALLA COOPERATIVA CASA DELLA GIOVENTU' PER ASSISTENTI INSEGANTI	
04061100201000	804001	F.P.V. SPESE PER LA REFEZIONE (IVA 2)	
04071100201000	810001	F.P.V. SPESE PER PIANO DI RECUPERO INTELLIGENZE	
04061100201000	812001	F.P.V. SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	
05021100201000	816001	F.P.V. CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MONTE PORZIO CULTURA	
12041100201000	817001	F.P.V. COMPARTECIPAZIONE COSTO GESTIONE CENTRO SOCIALE LAQUILONE	
06021100201000	820001	F.P.V. SPESE PER ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA E CENTRO ESTIVO	
05021100201000	824001	F.P.V. SPESE PER ORGANIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA	
05021100201000	930001	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:BIBLIOTECA	
05021100201000	937001	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO LUDOTECA	
05021100201000	938001	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO MULTIMEDIALE	
	Resp.:2	RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI - BARUFFI LUIGI	359.906,88
01061030213005	70/ 1	CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE UFFICI E MEZZI COMUNALI RISCHIO CONTAGIO COVID-19 (SPESA)	
08011030102007	70/ 4	SPESA PER ADEGUAMENTO AULE EMERGENZA COVID-19 (ENTRATA CAP. 70(4))	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022
01021030210001	95	SPESE PER ATTUAZIONE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	2.500,00
01061030211999	98	AFFIDAMENTO INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E MANUTENZIONE IMPIANTI	4.400,00
06011030102006	148	ISTALLAZIONE SISTEMA DI RETE PER SERVIZI DI HOTSPOT WIFI PUBBLICI CON SISTEMA DI ACCESSO YTAMITE SOCIAL NETWORK	
06011030102006	148/	1 SPESE GENERALI SISTEMI DI SICUREZZA VINC E 115/0	
08011030216999	180	SERVIZI S.U.E.	1.300,00
09031040104001	181	QUOTA ANNUA CONSORZIO ATA RIFIUTI	1.100,00
09051030213002	182	SERVIZI IGIENE DEL TERRITORIO	1.600,00
08011030211999	183	SPESE DI PROGETTAZIONE	7.000,00
08011030102999	184	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00
08011030207999	184/	1 SPESE PER LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI DI TERZI	
08021109999999	185	SPESE DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLLO UNICO	
08021109999999	185/	1 SPESE DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLLO UNICO DEB. FUORI BILANCIO	
08011040104001	190	QUOTA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO CONSORZIO A.T.O. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 MARCHE NORD-PESARO E URBINO	1.440,63
03021030209005	516	SERVIZI PER MIGLIORAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROT. CIVILE E. 582	
04021030102999	655	LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO PARTI DI PAVIMENTAZIONE INTERNA NELLE SCUOLE COMUNALI	
01011040102001	1038/	2 CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE CONSORZIO ATA RIFIUTI	2.250,00
01011040102001	1038/	3 CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	355,00
09031030215004	1460	SPESA PER CONVENZIONE CON LASET PER SERVIZIO RACCOLTA R.S.U	371.455,00
09031030215004	1460/	1 SPESA ASET SERVIZIO RACCOLTA R.S.U CONGUAGLIO 2020 FONDI COVID	
09031030215005	1580	SPESE PER GESTIONE DISCARICA RIFIUTI E FORNI DI INCENERIMEN	
12051040202999	1701	CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE	
09051030299009	1734	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO SPESA PER SERVIZI	10.000,00
09051030102999	1735	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	5.000,00
09041030205005	1735/	1 SPESA SERVIZIO IDRICO FONTANE/Ufficio TECNICO	2.500,00
09021030215011	1740	SPESE DI GESTIONE DEL CANILE PER CANI RANDAGI	5.370,00
09021030215011	1740/ 10	SPESE DI GESTIONE DEL CANILE PER CANI RANDAGI DEBITO FUORI BILANCIO	
11021030102999	1873	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SPESE DANNI NEVE	
01061030102002	2000	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	8.000,00
01061030212001	2001	lavoro interinale 2 operai	
01061030212001	2001/	1 lavoro interinale 1 GEOMETRA	
01061030212001	2001/	2 LAVORO INTERINALE GEOMETRA	

[illegible]

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022
1005205999999	2630	AMPLIAMENTO VIA FUSAROLA MEDIANTE L UTILIZZO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013	
1005205999999	2631	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIA MAZZINI ANNO 2019 VINC. E. 654	
0401205999999	2631/	1 LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA LATONI VINC. E. CAP. 654/1	
04012020109003	2637	UTILIZZO CONTIBUTO MINISTERIALE SCUOLA SICURA PER RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	
04012050201000	2637/ 50	F.P.V. UTILIZZO CONTIBUTO MINISTERIALE SCUOLA SICURA PER RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	
04012020109003	2639	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE SCUOLA BELLA PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO, RIPRISTINO FUNZIONALE SCUOLE COMUNALI	
04012050201000	2639/ 50	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE SCUOLA BELLA PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO, RIPRISTINO FUNZIONALE SCUOLE COMUNALI	
04022020109003	2640	SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE SISTEMAZIONE IMPIANTI	
04022050201000	2640/ 50	F.P.V. SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE SISTEMAZIONE IMPIANTI	
1005205999999	2641	UTILIZZO CONTR. MINISTERO INTERNO MESSA IN SICUREZZA VIA FUSAROLA VINC. E. CAP. 120	
04022020109003	2647	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MONTE PORZIO	
04012020109003	2671	SCUOLA MEDIA E MATERNA VIALE CANTE SISTEMAZIONI ESTERNE	
08012020109999	2686	ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE VINC E 542/0+543/0+544/0+545/0	77.234,95
08012020109999	2686/	7 ESECUZIONE DI OO.UU. - PIANTUMAZIONE AREE VERDI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VINC. ENTRATA CAP 600	
08012020109999	2686/	8 ESECUZIONE DI OO.UU. - TINTEGGIATURA ESTERNA MUNICIPIO	
08012020109999	2686/	9 ESECUZIONE DI OO.UU. - MANUTENZIONE STRAORDINRIA E POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
08012020109999	2686/ 11	ESECUZIONE OO.UU. - RISTRITTURAZIONE MUNICIPIO MODIFICA VETRATA	
08012050201000	2686/ 50	F.P.V. ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022								
03011030102004	513	SPESE PER RINNOVO VESTIARIO	1.000,00								
03011040102999	514	USCITA QUOTA GESTORE STRADA ART. 142 CDS (SANZIONI AUTOVELOX)									
03011040102999	514/ 1	USCITA QUOTA GESTORE STRADA ART. 142 CDS (SANZIONI AUTOVELOX) DEBITO FUORI BILANCIO									
10051030102999	515	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA ART 208 CDS LETTERA C									
03022020104002	2510	REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA									
03022050201000	2510/ 50	F.P.V. REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA									
03022050201000	251002	F.P.V. REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA									
03011100201000	509001	F.P.V. QUOTA PARTE DELLE SPESE PER FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONE DEI VV.UU. FRA COMUNI LIMITROFI									
03011100201000	512001	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO									
03011100201000	513001	F.P.V. SPESE PER RINNOVO VESTIARIO									
10051100201000	515001	F.P.V. SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA									
Resp.:4 RESPONSABILE VV.UU. - CARBONARI GOLFARDO			35.941,33								
01031030201001	20	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	14.000,00								
01031030201001	22	INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.115,00								
01031020101001	22/ 1	INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IRAP	195,00								
01031030201002	24	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI ED AI DIPENDENTI COMUNALI	980,93								
01031010101002	40/ 2	RET.PERS.RUOLO P.O. SERVIZIO FINANZIARIO	10.000,00								
01031010101004	40/ 3	RET.PERS.RUOLO INDENNITA RISULTATO RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	1.350,00								
01031090101001	41	PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PESARO	45.000,00								
01031010201001	50	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE	1.405,00								
01031010201001	50/ 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO									
01031020101001	51	I.R.A.P.	1.609,00								
01031020101001	51/ 3	I.R.A.P. SU INDENNITA DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	115,00								
01031040102003	60	TRASFERIMENTO QUOTA CONVENZIONE COMUNI GESTIONE SUAP	8.000,00								
01031090101001	65/ 1	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRET.	30.000,00								
01031030219999	77	SERVIZI INFORMATICI FORNITI DA SOFTWAREHOUSE	25.000,00								
01031030219007	78	SERVIZI CONTABILITA PATRIMONIALE	6.000,00								
01031030209006	79	SERVIZI ASSISTENZA DOTAZIONI STRUMENTALI UFFICIO	2.000,00								
01031030102999	82	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00								
01031030216002	82/ 4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER SPESE POSTALI	6.860,38								
01031030201008	82/ 5	COMPENSI REVISORE DEI CONTI	5.000,00								
01031030211999	82/ 6	SERVIZI ASSISTENZA FISCALE	4.300,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022								
01031030203999	82/	8 SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	25.000,00								
01021030205006	82/	20 SPESA SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO MUNICIPIO	1.000,00								
01021030205004	82/	21 SPESA SERVIZIO ELETTRICO MUNICIPIO	12.000,00								
01021030205005	82/	22 SPESA SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO	2.000,00								
01031030102999	84/	1 SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO	600,00								
01031030205001	90	SPESE PER CANONI E UTENZE TELEFONICHE	30.000,00								
01031030217002	106	COMP.SERV.TESORERIA E RIMB.SPESE FORZOSE PER SERV.CASSA	6.000,00								
01031070404999	108	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (EX CAP. 82/0)	1.500,00								
01111030216999	138/	1 SPESE PER LITI-ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - RIS.DANNI	15.000,00								
01061010101002	150	RETR.PERS.RUOLO O NON REG.POSTI VACANTI-INCAR.-SERV.CONT.	500,00								
01061010101002	150/	2 RETR.PERS.RUOLO P.O. RESPONSABILE SETTORE TECNICO									
01061010101004	150/	3 RET.PERS.RUOLO INDENNITA RISULTATO RESPONSABILE SETTORE TECNICO									
01061100201000	150/	50 F.P.V. RETR.PERS.RUOLO O NON REG.POSTI VACANTI-INCAR.-SERV.CONT.									
01061010201001	160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUN	178,89								
01061010201001	160/	3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE TECNICO									
01061020101001	163	IRAP	5.890,00								
01061020101001	163/	3 IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE TECNICO									
01071010101002	220	RET.PERS.RUOLO O NON REGGENTE POSTI VAC.INCAR.O SERV.CONT.	105.676,00								
12051010101006	220/	1 ASSISTENTE SOCIALE LAVORO T.D.									
01071010101002	220/	2 RET.PERS.RUOLO P.O. SETTORE AFFARI GENERALI	2.500,00								
01071010101004	220/	3 RET.PERS.RUOLO INDENNITA RISULTATO RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI	1.350,00								
01071100201001	220/	50 F.P.V. RET.PERS.RUOLO O NON REGGENTE POSTI VAC.INCAR.O SERV.CONT.									
01071010201001	226	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	31.031,00								
12051010201001	226/	1 ONERI RIFLESSI STIPENDIO ASSISYENTE SOCIALE T.D.									
01071010201001	226/	3 CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA DI RISULTATO RESPONSABILE SRTTORE AFFARI GENERALI	322,00								
01071020101001	229	I.R.A.P.	10.703,00								
12051020101001	229/	1 IRAP STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE T.D.									
01071020101001	229/	3 I.R.A.P. SU INDENNITA DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI	115,00								
01101010101000	301	RINNOVI CCNL ONERI 301/2+IRAP 301/3	16.000,00								
01101010201001	301/	2 ONERI RINNOVO CCNL IMP 301/0	6.000,00								
01101020101001	301/	3 IRAP RINNOVO IMP 301/0	1.594,63								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022								
01031100401003	344/	1 PREMI ASSIC. INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA CIVILE	28.000,00								
01111020199999	356	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	1.000,00								
03011010101002	500	RETR.PERS.RUOLO O NON REG.POSTI VAC.INCAR.O IN SERV.CONT.	24.988,00								
03011010101006	500/	1 RETR.PERSON.A TEMPO DETERMINATO ONERI 508/1+IRAP 505/1									
03011010101004	500/	2 INDENNITA PER IL PERSONALE PM 10% VINC ART 208 CDS LETTERA C	1.163,91								
03011020101001	505	I.R.A.P.	2.500,00								
03011020101001	505/	1 I.R.A.P. TD IMP 500/1									
03011010201001	508	CONTR.PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	5.500,00								
04061010101002	760	RET.PERSO.RUOLO O NON REG.POSTI VAC.O IN SERVIZIO CONTIN. POSTI VACANTI O IN SERVIZIO CONTINUATIVO	22.494,00								
04061010201001	780	CONTR.PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	6.465,00								
12041040399999	819	AGEVOLAZIONI TARI IMPRESE PER COVID 19									
01011040102999	1038/	4 CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELLA BIRRA	150,00								
01011100199999	1500/	4 FONDO ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	700,00								
01061010101002	1550	RET.PERS.RUOLO O NON REG.POSTI VAC.INCAR.O IN SERVIZIO CONT.	4.126,00								
01061010201001	1560	CONTR.PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	820,00								
01061020101001	1565	I.R.A.P.	649,00								
06011070504999	2026/10	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI ALTRE BANCHE	2.310,39								
06011070504003	2026/11	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI C.D.P.	3.618,76								
04021070504003	2026/12	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO SCUOLABUS C.D.P.	2.724,50								
10051070504003	2026/13	QUOTA INTERESSI RIMBORSO MUTUO STRADE E VIABILITA C.D.P.	13.274,38								
09041070504003	2026/14	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO RETE IDRICA C.D.P.	975,21								
09041070504999	2026/15	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO RETE IDRICA ALTRE BANCHE	230,00								
01061070504003	2026/17	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO C.D.P.	39,54								
10051070504003	2026/18	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.D.P.	1.960,75								
01061070504003	2026/19	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO CIMITERO C.D.P.	36,88								
08021070504003	2026/20	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO IMMOBILI ABITATIVI C.D.P.	3.794,12								
01021070504003	2026/21	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO IMMOBILE MUNICIPIO C.D.P.	3.304,51								
01021070504003	2026/22	QUOTA INTERESSI PASSIVI RIMBORSO MUTUO AUTO DI RAPPRESENTANZA COMUNE C.D.P.	196,34								
10031040102001	2126	CONTRIB.PER LE VIE DI NAVIGAZIONE E LE OPERE IDRAULICHE	500,00								
01031010101004	2446	FONDO DI PRODUTTIVITA	29.347,00								
01031010201001	2446/	1 ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA	7.141,00								
01031020101001	2446/	2 IRAP SU PRODUTTIVITA	2.359,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022								
01031100201000	2446/ 50	F.P.V. FONDO DI PRODUTTIVITA									
01031100201000	2446/ 51	F.P.V. ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA									
01031100201000	2446/ 52	F.P.V. IRAP SU PRODUTTIVITA									
01031010101003	2448	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00								
01031010201001	2448/	1 ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO	1.136,00								
01031020101001	2448/	2 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	373,00								
01031040102003	2449	CONVENZIONI CON COMUNI LIMITROFI PER UTILIZZO PERSONALE	500,00								
01111099904001	2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE E ALTRE ENTRARE COMUNALI	5.000,00								
20011100101001	2480/	1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4.500,00								
20021100103001	2486	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILTA CORRENTE	73.114,91								
20022050301001	2486/ 10	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILTA CAPITALE									
20031100199999	2488	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - FGDC -	47.934,82								
50024050101001	2880	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA MEF 2020 DL 35/2013 QUOTA RIMBORSO									
20034050101001	2881	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA MEF 2020 DL 35/2013 QUOTA DA ACCANTONARE	534.373,72								
01033010105003	2910	ACQUISIZIONE AZIONI ASPES SPA									
60015010101001	2920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00								
20034050101001	2920/	1 RIMBORSO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA C.D.P. MEF 2020									
50024030104999	2922/ 10	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUO BANCA TOSCANA	9.649,11								
50024030104003	2922/ 11	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUO C.D.P.	26.911,36								
50024030104999	2922/ 12	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	11.264,74								
01031020199999	2925	ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO REVERSE CHARGE	7.000,00								
01031100301001	2926	GIROCONTO IVA COMMERCIALE	8.000,00								
99017010202001	2940	VERSAMENTO E RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	70.000,00								
99017010201001	2946	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (I.R.PE.F.)	140.000,00								
99017010199999	2948	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00								
99017020402001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00								
99017019999999	2970	EROGAZ.SOMME VERS.DA ENTI O PRIV.CUI IMP.VIENEDIST.O IMPIEG. E. 694	50.000,00								
99017029999999	2980	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00								
99017020101001	2984	SPESE CONTRAT.ASTA A CARICO TERZI E RIMB.ECCED.DEPOSITI	5.000,00								
99017020501001	4000	TARI - VERSAMENTO QUOTA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ART.19 COMMA 5 D.LGS 504/92 VINC E 725/0	17.395,00								
99017010102001	4726	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	100.000,00								
Resp.:5 RESP.SERVIZI FINANZIARI - DOTT. GIROTTA DANTE MARIA			2.245.411,78								
TOTALE GENERALE			3.396.276,36								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022								
--------	----------	-------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--