

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE ALESSANDRINI LUANA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
1756	650	356	DISINFESTAZIONI	€ 10.000,00	€ 12.500,00	11.210,01	2.020	2.021
2367	90	356	SMALTIMENTO AMIANTO- BONIFICA SITI INQUINANTI	€ 1.000,00	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2618	560	502	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE UNESCO	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3004	645	320	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	€ 3.048.567,71	€ 3.002.839,00	3.002.839,00	3.002.839,00	3.002.839,00
3123	2560	5	ARREDO URBANO	€ 30.000,00	€ 20.000,00	25.640,00	0,00	0,00
3167	560	205	SPESE MINUTE INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO UNESCO	€ 1.000,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
3171	630	356	CONVENZIONE PER EDUCAZIONE MONUMENTALE/AMBIENTALE - Cofinanziamento Progetto "Urbino per Bene _ Educare al Bello"	€ 1.500,00	€ 3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3173	2650	1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIITI URBANI E AREE VERDI INTERNE E PROSSIME ALLE MURA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	0,00	0,00	0,00
3181	2650	1	RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI ADIACENTI AL TRIBUNALE ED ALLA PASSEGGIATA PIERO DELLA FRANCESCA	€ 0,00	€ 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3272	630	350	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE LEGATE A PROGETTI	€ 0,00	€ 1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3277	560	356	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SITO UNESCO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	€ 0,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3338	2560	5	COMPLETAMENTO ITINERARI TURISTICI FRUIBILITA' SITO UNESCO	€ 0,00	€ 0,00	11.700,00	0,00	0,00

Totale Funzionario: ALESSANDRINI LUANA 3.143.867,71 3.244.339,00 3.209.189,01 3.019.849,01 3.019.849,01

PEG 2019- 2021 RIPILOGO PER RESPONSABILE BERNARDINI COSTANTINO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
1064	570	330	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO LEGALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2298	570	501	RIMBORSO QUOTA PARTE A REGIONE E PROVINCIA PER ESTRAZIONE CAVE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	0,00	0,00	0,00
2466	570	330	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI GIS	€ 40.000,00	€ 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2980	2695	1	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANISTICO E SOCIALE DELLA ZONA E DELL'ABITATO DI PONTE ARMELLINA	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3027	570	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI URBANISTICI	€ 500,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
3090	115	356	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE. NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI	€ 2.600,00	€ 2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3093	570	502	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE INU	€ 650,00	€ 650,00	650,00	650,00	650,00
3169	560	356	CONCORSO IDEE PER BORGO MERCATALE	€ 10.000,00	€ 13.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3202	570	330	INCARICHI DI CARATTERE GEOLOGICO PER VARIANTI URBANISTICHE	€ 6.000,00	€ 4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3286	570	356	STUDIO E ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI INERENTI LA MOBILITA' DI URBINO	€ 0,00	€ 8.500,00	0,00	0,00	0,00
4260	2580	2	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONI AREE PEEP (vedi azione entrata 5072)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	0,00	0,00	0,00
4420	2845	1	PLANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (vedi azione entrata 5074)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzionario: BERNARDINI COSTANTINO				326.250,00	1.135.650,00	852.150,00	50.150,00	50.150,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE COLONNELLI UMBERTO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
58	10	339	INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI - SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORIE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	€ 120.646,39	€ 118.000,00	109.500,00	116.500,00	116.500,00
306	710	505	INSERIMENTI LAVORATIVI	€ 58.400,00	€ 56.000,00	19.440,00	14.440,00	14.440,00
346	10	339	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO CONSIGLIERI COM.LI	€ 1.000,00	€ 4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
475	720	356	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEL TEMPO LIBERO ANZIANI	€ 12.000,00	€ 18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
483	160	356	CONVENZIONE CON TELE 2000 PER SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
583	770	505	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE	€ 12.500,00	€ 13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
712	770	505	CONTRIBUTO EX INAIL AI GRANDI INVALIDI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
717	730	501	QUOTA PER INSERIMENTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO "IL POSTO DELLE VIOLE"	€ 23.000,00	€ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1074	760	505	AFFIDO ETEROFAMILIARE MINORI.	€ 0,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1092	190	501	CONTRIBUTO ANNUO ALLA COMUNITA' MONTANA	€ 24.000,00	€ 24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1822	10	339	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2294	770	505	LEGGE REGIONALE 30-INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (vedi azione entrata n. 5120)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	0,00	0,00	0,00
2334	10	201	SOMME A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	€ 300,00	€ 300,00	300,00	300,00	300,00
2372	685	356	SPESE DI GESTIONE AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2377	685	501	CONTRIBUTI AD ENTI PER RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI AMBITO TERRITORIALE	€ 114.700,00	€ 171.573,60	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2443	685	701	IRAP AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	€ 3.909,23	€ 1.967,16	8.610,27	8.610,27	8.610,27
2464	160	356	CELEBRAZIONI PER FESTIVITA' E RICORRENZE NAZIONALI E LOCALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2520	770	505	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE	€ 2.000,00	€ 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2562	685	356	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI AMBITO TERRITORIALE	€ 58.875,07	€ 104.786,80	128.448,18	128.448,18	128.448,18
2601	770	505	COMPARTICIPAZIONE SPESE COOP SOCIALE FRANCESCA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE COLONNELLI UMBERTO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
2617	190	502	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A: LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, ANCI, UNCEM, ANCI MARCHE E ASSOCIAZIONE VANNUCCI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2624	685	331	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE UFFICIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	€ 26.706,29	€ 26.706,29	26.706,29	26.706,29	26.706,29
2657	685	331	CONTRIBUTI INPS E INAL CO.CO.CO. AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	€ 4.023,76	€ 4.023,76	4.024,76	4.024,76	4.024,76
2661	770	501	COMUNITA' MONTANA - COMPARTICIPAZIONE OSPITI CENTRO FRANCESCA	€ 12.200,00	€ 12.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2713	770	505	PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON BADANTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2813	690	356	CONVENZIONE PER ASSISTENZA BONUS ENERGIA E GAS	€ 500,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2827	685	501	FONDI AMBITO - RIPARTIZIONE AD ENTI L.R.18/96	€ 204.364,94	€ 204.364,94	107.541,49	107.541,49	107.541,49
2879	160	356	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO	€ 1.500,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
2893	770	505	FONDO ANTICRISI	€ 10.000,00	€ 19.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
3020	30	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI GENERALI E SEGRETERIA SINDACO	€ 4.500,00	€ 3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3072	760	356	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	€ 185.000,00	€ 265.000,00	210.000,00	205.000,00	205.000,00
3073	10	356	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO	€ 11.500,00	€ 10.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
3098	688	356	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA DISABILITA'	€ 154.023,82	€ 154.023,82	311.671,62	311.671,62	311.671,62
3099	687	356	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ANZIANI	€ 163.142,94	€ 163.142,94	313.149,33	313.149,33	313.149,33
3100	688	356	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ESCLUSIONE SOCIALE	€ 48.089,68	€ 48.098,68	58.163,56	58.163,56	58.163,56
3101	689	356	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA FAMIGLIA	€ 7.826,19	€ 7.826,19	8.716,00	8.716,00	8.716,00
3103	687	505	AMBITO SOMME TRASFERITE A PRIVATI - AREA ANZIANI	€ 21.000,00	€ 21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3105	690	356	COMPARTICIPAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	€ 1.000,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
3116	770	356	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 4.400,00	€ 4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE COLONNELLI UMBERTO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
3209	685	356	PROGETTO POR - SPESE GESTIONE AMBITO ALTRI COSTI	€ 17.000,00	€ 9.826,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3210	685	356	PROGETTO POR - SERVIZIO SOCIALE	€ 88.128,00	€ 88.128,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3211	685	356	PROGETTO PON - SERVIZIO SOCIALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	41.643,23	41.643,23	41.643,23
3212	686	356	PROGETTO POR - ALTRE PRESTAZIONI AREA DISABILITA'	€ 26.640,00	€ 26.640,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00
3213	686	356	PROGETTO PON - INTERVENTI EDUCATIVI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	39.991,77	39.991,77	39.991,77
3214	686	505	TRASFERIMENTI A PRIVATI AREA DISABILITA'	€ 30.054,88	€ 30.054,88	30.054,88	30.054,88	30.054,88
3215	687	356	PROGETTO POR - ALTRI COSTI ANZIANI	€ 52.981,60	€ 52.981,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3216	688	356	PROGETTO POR - ALTRE PRESTAZIONI AREA ESCLUSIONE SOCIALE	€ 34.560,00	€ 34.560,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00
3217	689	356	PROGETTO POR - ALTRE PRESTAZIONI AREA FAMIGLIA	€ 3.600,00	€ 3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3257	10	201	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	€ 0,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3261	690	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA ASSISTENZA	€ 0,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
3307	770	201	SERVIZI PER UTENTI IN STATO DI BISOGNO	€ 0,00	€ 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3327	700	505	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI	€ 0,00	€ 0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3335	710	115	INDENNITA' TIROCINANTI D.G.R. 293/2016	€ 0,00	€ 0,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00
3336	710	701	INDENNITA' TIROCINANTI D.G.R. 293/2016 - I.R.A.P.	€ 0,00	€ 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Funzionario:				1.612.872,79	1.812.105,06	1.935.021,38	1.925.021,38	1.925.021,38

Totale Funzionario: COLONNELLI UMBERTO

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE FEDUZZI DANIELA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
628	810	320	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' AGGIO DOVUTO ALLA G.P.A.	€ 32.307,00	€ 26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
629	80	320	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZ. TEMPORANEA E PERMANENTE AGGIO DOVUTO ALLA DITTA	€ 48.550,00	€ 37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1054	80	801	SGRAVI E RIMBORSI VARI DI QUOTE INDEBITTE ED INESIGIBILI	€ 20.000,00	€ 40.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
2600	80	356	POSTALIZZAZIONE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2620	80	502	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	€ 900,00	€ 900,00	900,00	900,00	900,00
2887	80	215	ADESIONE SALVAGENTE TRIBUTARIO	€ 1.800,00	€ 1.930,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
3005	645	502	TRIBUTIO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (Addizionale provinciale)	€ 152.428,39	€ 150.141,95	150.141,95	150.141,95	150.141,95
3160	80	356	ATTIVITA' RELATIVE A GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	€ 8.000,00	€ 7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3260	80	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO TRIBUTI	€ 0,00	€ 300,00	300,00	300,00	300,00
3302	80	330	CONTENZIOSO SETTORE TRIBUTI	€ 0,00	€ 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3306	80	320	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO ENTRATE COMUNALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	€ 0,00	€ 0,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00
3315	80	357	SPESE PER ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO SETTORE TRIBUTI	€ 0,00	€ 0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3329	80	356	SERVIZI INERENTI LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	€ 0,00	€ 0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00

Totale Funzionario:

FEDUZZI DANIELA

273.985,39

274.171,95

307.981,95

258.981,95

258.981,95

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE FRATERNALE PIERO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
163	340	320	SERVIZIO DI TRASPORTO AD USO SCOLASTICO- QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIFFERENZE TARIFFARIE	€ 69.000,00	€ 63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
179	330	201	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI - MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	€ 220.000,00	€ 220.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
180	330	201	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MONOUSO MENSA E SCUOLE (Rilevante IVA)	€ 25.000,00	€ 27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
186	660	201	ACQUISTO PANNOLINI ASILI NIDO COM.LI (Rilevante IVA)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549	260	501	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1641	2330	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	€ 0,00	€ 0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
1652	2660	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI ASILO NIDO (Rilevante IVA)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1732	2230	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (Rilevante IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1969	330	356	AFFIDAMENTO A TERZI INCARICO PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AUTOCONTROLLO MENSA SCOLASTICA (Rilevante IVA)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2074	660	216	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI (Rilevante IVA)	€ 0,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
2137	320	356	CORRISPETTIVO ISTITUTI SCOLASTICI PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2195	240	356	COMPITI DI SUPPORTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	€ 10.000,00	€ 9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2538	770	505	CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI MENSA SCOLASTICA E NIDI	€ 22.000,00	€ 25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2577	660	356	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO (Rilevante IVA)	€ 165.000,00	€ 147.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
2578	230	356	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (Rilevante IVA)	€ 94.000,00	€ 93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2579	330	356	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	€ 33.000,00	€ 33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2685	260	201	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2701	190	505	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI	€ 82,64	€ 82,64	82,64	82,64	82,64

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE FRATERNALE PIERO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
2769	330	220	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA E SCUOLE (Rilevante IVA)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2858	660	320	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE ASILI NIDO VALERIO (rilevante IVA)	€ 190.000,00	€ 160.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3025	320	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI	€ 3.000,00	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3083	230	332	LAVORO INTERINALE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3084	660	332	LAVORO INTERINALE ASILI NIDO	€ 34.000,00	€ 34.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3085	770	356	SPESE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 22.000,00	€ 22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3106	350	356	SPESE PER PROGETTI IN CAMPO EDUCATIVO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3245	330	201	ACQUISTO MATERIALE DA CUCINA PER MENSA E SCUOLE	€ 0,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3254	2280	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI- PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	€ 0,00	€ 2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3258	280	201	ACQUISTO BENI E SERVIZI PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	€ 0,00	€ 2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3259	320	201	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	€ 0,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3271	280	332	LAVORO INTERINALE - PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	€ 0,00	€ 13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3274	320	205	INIZIATIVE FORMATIVE SU LEGALITA', ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	€ 0,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
3276	280	356	SERVIZIO VIGILANZA PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	€ 0,00	€ 2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3285	280	702	IMPOSTE E TASSE PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	€ 0,00	€ 3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3314	190	331	ADEMPIMENTI NORMATIVA PRIVACY	€ 0,00	€ 0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3318	280	502	PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO - RIMBORSO AL COMUNE DI AUDITORE SPESE PULMINO	€ 0,00	€ 0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3319	280	503	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	€ 0,00	€ 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Totale Funzionario:

FRATERNALE PIERO

977.082,64

951.482,64

931.682,64

923.682,64

923.682,64

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE GIOVANNONI TERESA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
62	440	320	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE PISCINA COMUNALE (Rilevante IVA)	€ 48.800,00	€ 48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
595	350	505	SPESE PER PROGETTO ESPERIENZA STUDIO LAVORO	€ 30.000,00	€ 28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1037	390	201	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE "CASA DELLE VIGNE"	€ 300,00	€ 300,00	300,00	300,00	300,00
1049	431	356	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE:	€ 50.000,00	€ 50.000,00	44.500,00	30.000,00	30.000,00
1083	350	356	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE	€ 2.500,00	€ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1674	2410	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SERVIZI CULTURALI (rilevante IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1714	500	356	PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISTICI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1937	500	356	GESTIONE INFOPOINT	€ 30.000,00	€ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1938	490	505	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	€ 0,00	€ 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1939	500	505	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZI DIVERSI TURISTICI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
2024	500	356	PARTECIPAZIONE A FIERE E BORSE DEL TURISMO	€ 4.000,00	€ 5.960,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
2072	695	401	CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PONTE ARMELLINA - AFFITTO STRUTTURA	€ 7.500,00	€ 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2086	695	356	CENTRO SERVIZI PONTE ARMELLINA: SPESE GENERALI GESTIONE	€ 500,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
2169	500	505	CONTRIBUTO FIMA PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2207	500	356	ACCOGLIENZA INFORMAZIONE TURISTICA	€ 2.000,00	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2261	390	505	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE CASA DELLE VIGNE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2355	2650	5	ACQUISTO ARREDI PER AREE VERDI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2362	430	505	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
2467	430	505	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARLO E MARISE BO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2485	490	356	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2512	430	505	CONTRIBUTI AMAT PER STAGIONE TEATRALE E DI PROSA	€ 140.000,00	€ 155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2619	410	502	QUOTE ASSOCIATIVE IN CAMPO CULTURALE	€ 10.853,36	€ 10.853,36	11.153,36	11.153,36	11.153,36

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE GIOVANNONI TERESA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
2691	840	505	CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 5.000,00	€ 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2724	460	320	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (Rilevante IVA)	€ 122.000,00	€ 122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
2834	490	356	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI GIOVANNILI	€ 10.000,00	€ 15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
2897	696	205	FONDI A CALCOLO ECONOMATO CENTRI DI AGGREGAZIONE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2901	696	320	AFFIDAMENTO A TERZI CENTRI DI AGGREGAZIONE	€ 39.920,00	€ 28.080,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2903	696	356	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI DI AGGREGAZIONE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2951	500	356	MATERIALE PER INFORMAZIONE TURISTICA	€ 10.000,00	€ 8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
2952	430	505	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLA CAPPELLA MUSICALE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3013	480	220	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 3.000,00	€ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3026	410	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3094	480	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE SPORT E POLITICHE GIOVANNILI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3141	2481	7	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO VAREA	€ 27.500,00	€ 27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3149	2090	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PATRIMONIO DESTINATI ALLE VARIE ATTIVITA' DELL'ENTE	€ 25.000,00	€ 20.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
3152	696	501	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE STRUMENTI A FIATO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3165	450	320	AFFIDAMENTO A TERZI AREE VERDI - CAMPETTI COMUNALI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3174	500	356	FESTIVAL JAZZ	€ 15.000,00	€ 20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3176	2480	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	€ 3.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3230	450	320	AFFIDAMENTO A URBINO SERVIZI STADIO MONTEFELTRO	€ 0,00	€ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3251	490	501	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE	€ 0,00	€ 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3279	696	356	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CITTADINO	€ 0,00	€ 7.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE GIOVANNONI TERESA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
3280	696	356	SPESE PER ORGANIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO E GIOCHI	€ 0,00	€ 7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
3281	696	356	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE E CONVEGNI SU BENESSERE E SALUTE GIOVANI	€ 0,00	€ 7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3305	696	505	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE	€ 0,00	€ 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3337	2490	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI - MANIFESTAZIONI GIOVANNILI	€ 0,00	€ 0,00	3.000,00	0,00	0,00
3351	431	356	CELEBRAZIONI RAFFAELLESCHES	€ 0,00	€ 0,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Funzionario:				771.373,36	845.993,36	897.753,36	714.253,36	714.253,36

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE MANDOLINI MARA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2.019	2.020	2.021
2	190	320	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
31	90	301	ENERGIA ELETTRICA - PATRIMONIO	€ 106.273,00	€ 107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
32	800	301	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI DI CULTO.	€ 950,00	€ 950,00	950,00	950,00	950,00
36	240	301	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE STATALI	€ 19.600,00	€ 19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
37	260	301	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	€ 41.000,00	€ 41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
38	270	301	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	€ 6.600,00	€ 6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
43	780	301	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO (Rilevante IVA)	€ 10.500,00	€ 10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
46	620	301	ENERGIA ELETTRICA - GABINETTI PUBBLICI	€ 4.700,00	€ 4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
47	450	301	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO (Rilevante IVA)	€ 17.200,00	€ 17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
48	470	301	ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA (Rilevante IVA)	€ 14.750,00	€ 14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
51	530	301	ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO (viene rimborsata URBINO SERVIZI -vedi azione entrata n. 5127) (Rilevante IVA)	€ 46.000,00	€ 46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
52	550	301	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 415.000,00	€ 415.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
68	110	705	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO + MEZZO IMPIANTI SPORTIVI	€ 1.800,00	€ 1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
147	420	305	RISCALDAMENTO MEDIANTE: APPALTO CALORE TEATRO (Rilevante IVA)	€ 26.000,00	€ 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
148	660	305	RISCALDAMENTO MEDIANTE: APPALTO CALORE ASILI NIDO (Rilevante IVA)	€ 16.500,00	€ 16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
156	90	305	RISCALDAMENTO MEDIANTE: APPALTO CALORE PATRIMONIO: UNIVERSITA' COLLEGIO RAFFAELLO + ACCADEMIA BELLE ARTI, S. FILIPPO -	€ 103.462,00	€ 103.462,00	103.462,00	103.462,00	103.462,00
158	330	305	RISCALDAMENTO MEDIANTE: APPALTO CALORE MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	€ 19.950,00	€ 19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
168	510	356	SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI ED INTERVENTI PER MALTEMPO	€ 20.000,00	€ 40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
169	210	705	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI	€ 1.386,22	€ 1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
234	110	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFF. TECNICO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE MANDOLINI MARA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
235	90	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO PATRIMONIO	€ 16.000,00	€ 18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
237	230	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE (Rilevante IVA)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
238	260	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	€ 3.500,00	€ 4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
239	270	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE MEDIE	€ 3.500,00	€ 4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
244	800	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SERVIZIO NECROSCOPICO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
250	650	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO GIARDINI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
255	510	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO - UFFICIO TECNICO STRADE ESTERNE	€ 96.000,00	€ 90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
256	550	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 6.500,00	€ 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
273	30	225	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	€ 2.520,00	€ 2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
274	110	225	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	€ 11.600,00	€ 10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
276	330	225	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	€ 3.360,00	€ 3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
283	480	225	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI (Rilevante IVA)	€ 420,00	€ 420,00	420,00	420,00	420,00
284	690	225	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI ASSISTENZA	€ 420,00	€ 420,00	420,00	420,00	420,00
285	510	225	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI STRADE	€ 24.360,00	€ 24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
286	550	225	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI ILL.PUBBLICA	€ 420,00	€ 420,00	420,00	420,00	420,00
316	110	205	SPESE PER VOLTURAZIONI E CERTIFICATI CATASTALI	€ 1.500,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
344	30	705	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZO MESSI NOTIFICATORI - AFFARI GENERALI E PERSONALE E AUTO DI RAPPRESENTANZA	€ 127,00	€ 126,00	126,00	126,00	126,00
352	190	401	AFFITTO UFF.POST.PI EVE DI CAGNA	€ 2.100,00	€ 2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE MANDOLINI MARA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
353	230	401	AFFITTO SCUOLA MATERNA TRASANNI	€ 9.816,00	€ 9.816,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00
356	580	401	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI	€ 5.800,00	€ 5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
366	510	705	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI STRADE.	€ 692,82	€ 609,00	800,00	800,00	800,00
367	550	705	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 44,19	€ 90,00	90,00	90,00	90,00
372	330	705	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI PULMINI MENSA CENTRALIZZATA	€ 109,11	€ 157,00	157,00	157,00	157,00
403	450	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO CAMPI SPORTIVI (Rilevante IVA)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
429	90	356	INCARICO CORPO VIGILI GIURATI PER LA SORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	€ 950,00	€ 950,00	950,00	950,00	950,00
435	91	401	LIQ.CANONI DEMANIALI UFF.REGISTRO	€ 2.700,00	€ 2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
605	210	225	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI VV.UU.	€ 7.980,00	€ 7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
643	620	320	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE GABINETTI PUBLICI	€ 32.000,00	€ 32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
728	91	401	LICENZA E CONCESSIONE ANAS	€ 2.500,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
1055	110	330	INCARICHI PROFESSIONALI UTLLPP	€ 10.000,00	€ 10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
1056	650	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - SPESE PER LE AREE PUBBLICHE E IL VERDE PUBBLICO	€ 100.000,00	€ 120.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
1101	90	216	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1108	660	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO ASILI NIDO (Rilevante IVA)	€ 4.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1480	510	220	MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE STRADE INTERNE CITTA' E FRAZIONI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1543	560	705	TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI UFFICIO URBANISTICA	€ 122,67	€ 123,00	123,00	123,00	123,00
1623	650	320	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DELLA RESISTENZA	€ 20.600,00	€ 20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
1659	2090	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PATRIMONIO	€ 5.000,00	€ 4.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1664	2550	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (con alienazioni)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	150.000,00	150.000,00	90.000,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE MANDOLINI MARA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
1718	91	401	QUOTE CONDOMINIALI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1720	570	225	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI UFFICI URBANISTICI	€ 420,00	€ 420,00	420,00	420,00	420,00
1750	110	325	MANUTENZIONE SOFTWARE: CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE CONTABILITA' LAVORI "REGOLO" PRESSO UFFICIO TECNICO LLP	€ 1.500,00	€ 3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1757	110	356	SPESE PER GESTIONE BANDI DI GARA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1771	110	330	SPESE PER INCARICHI ALLEGALI	€ 5.000,00	€ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1836	660	301	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO (Rilevante IVA)	€ 3.250,00	€ 3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
2059	390	301	ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE VIGNE	€ 1.150,00	€ 1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
2148	2510	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE	€ 300.000,00	€ 500.000,00	335.000,00	250.000,00	250.000,00
2170	90	330	PROGETTO PATRIMONIO	€ 6.750,00	€ 6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
2171	90	201	ACQUISTO MATERIALI RELATIVI ALLE NORME SICUREZZA D.L. 81/2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2190	90	302	CONSUMO ACQUA -PATRIMONIO	€ 10.000,00	€ 11.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
2194	230	302	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE- COMUNALI (Rilevante IVA)	€ 2.500,00	€ 2.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2196	240	302	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE STATALI	€ 2.800,00	€ 2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2197	260	302	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	€ 7.000,00	€ 6.150,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
2198	330	302	CONSUMO ACQUA MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	€ 5.000,00	€ 7.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2201	420	301	ENERGIA ELETTRICA TEATRO SANZIO (Rilevante IVA)	€ 46.500,00	€ 46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2202	470	302	CONSUMO ACQUA PALESTRE COMUNALI (Rilevante IVA)	€ 800,00	€ 1.000,00	800,00	800,00	800,00
2203	480	302	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI (Rilevante IVA)	€ 22.000,00	€ 27.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2208	620	302	CONSUMO ACQUA GABINETTI PUBBLICI	€ 1.600,00	€ 1.650,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2209	660	302	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO (Rilevante IVA)	€ 1.000,00	€ 1.150,00	850,00	850,00	850,00
2212	800	302	CONSUMO ACQUA CIMITERI	€ 1.300,00	€ 1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE MANDOLINI MARA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
2216	30	330	INCARICO PER DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI D. LGS 626/94	€ 19.500,00	€ 19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2260	90	340	ASSISTENZA MONTACARICHI ED ASCENSORI - PATRIMONIO COMUNALE ((Scuole, Casa Musica, Cea, Ambulatorio, Sala Comunale , Sede Municipale e Palazzo Boghi)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2336	30	330	INCARICO PER ADEMPIMENTI SICUREZZA (D.L81/2008)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2341	530	401	AFFITTO AREA PARCHEGGIO DE ANGELIS	€ 3.577,00	€ 3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00
2347	2260	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	€ 55.000,00	€ 0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
2410	660	305	RISCALDAMENTO METANO USO CUCINA NIDO NERUDA (Rilevante IVA)	€ 1.050,00	€ 1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
2471	650	220	MANUTENZIONE VERDE ZONE MONUMENTALI E SCUOLE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2476	800	801	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE LOCULI	€ 16.000,00	€ 8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
2487	530	401	AFFITTO PARCHEGGIO LOCALITA' SCHIETI	€ 1.567,00	€ 1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00
2496	91	401	CANONE PER CONCESSIONE USO FORTEZZA ALBORNOZ	€ 1.250,00	€ 1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2535	90	356	CONVENZIONE AUSER	€ 38.000,00	€ 38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2559	2470	1	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PALESTRE	€ 85.000,00	€ 0,00	100.000,00	0,00	0,00
2603	30	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI E PERSONALE - FONDI A CALCOLO	€ 600,00	€ 600,00	600,00	600,00	600,00
2606	110	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - FONDI A CALCOLO	€ 10.000,00	€ 11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2607	210	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI - FONDI A CALCOLO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2608	330	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI MENSA CENTRALIZZATA - FONDI A CALCOLO (Rilevante IVA)	€ 2.500,00	€ 2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2609	480	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CENTRI SPORTIVI - FONDI A CALCOLO (Rilevante IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2610	510	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI STRADE - FONDI A CALCOLO	€ 20.000,00	€ 23.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE MANDOLINI MARA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
2611	550	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDI A CALCOLO	€ 8.000,00	€ 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2612	570	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICI URBANISTICI - FONDI A CALCOLO	€ 700,00	€ 700,00	700,00	700,00	700,00
2613	650	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO- FONDI A CALCOLO	€ 500,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
2614	690	303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA- FONDI A CALCOLO	€ 850,00	€ 850,00	850,00	850,00	850,00
2659	800	320	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	€ 140.300,00	€ 150.300,00	150.300,00	140.300,00	140.300,00
2702	2090	1	RESTAURO CHIESA SAN FRANCESCO (PORTICO E CAMPANILE)	€ 0,00	€ 0,00	15.000,00	0,00	0,00
2722	410	705	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI CULTURA	€ 36,37	€ 37,00	37,00	37,00	37,00
2726	685	705	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI AMBITO TERRITORIALE	€ 42,35	€ 65,00	65,00	65,00	65,00
2731	2090	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	€ 21.000,00	€ 25.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
2773	2800	1	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERI FRAZIONI	€ 15.000,00	€ 0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781	91	401	AFFITTO CAPANNONE PER DEPOSITO MATERIALE COMUNALE	€ 13.242,00	€ 13.242,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2884	650	302	CONSUMO ACQUA ROTATORIE E SPAZI VERDI	€ 3.500,00	€ 2.300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
2898	696	301	ENERGIA ELETTRICA CENTRI DI AGGREGAZIONE	€ 2.500,00	€ 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2915	2090	1	MANUTENIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SEDE DEGLI UFFICI	€ 0,00	€ 0,00	20.000,00	0,00	0,00
2947	800	356	MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI FRAZIONI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2960	2480	7	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE - CAMPI DA TENNIS LOCALITA' VAREA	€ 9.990,00	€ 9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
2975	2550	1	PROGETTO ARCHILEDE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 11.000,00	€ 11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2996	696	401	AFFITTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PIEVE DI CAGNA	€ 1.550,00	€ 1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3008	2510	1	ELIPORTO	€ 65.000,00	€ 65.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3022	110	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO TECNICO	€ 2.500,00	€ 2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE MANDOLINI MARA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
3029	90	305	RISCALDAMENTO MEDIANTE APPALTO CALORE I.S.I.A. (vedi azione entrata n.5420)	€ 33.400,00	€ 33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3033	530	356	SOSTA: CANONE PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA	€ 366.000,00	€ 366.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3042	510	356	PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MAL TEMPO	€ 10.000,00	€ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3077	90	330	INCARICHI PER INDAGINI GEOLOGICHE PATRIMONIO	€ 6.000,00	€ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3081	110	332	LAVORO INTERNALE UFFICIO TECNICO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3109	91	401	AFFITTO IMMOBILE LOCALITA'PIEVE DI CAGNA PER AMBULATORIO MEDICI	€ 3.600,00	€ 3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3119	2510	1	RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI TRAZANNI, CAVALLINO, SCHIETI, TORRE S. TOMMASO (co finanziamento vedi azione entrata n. 5451)	€ 150.000,00	€ 0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3120	2510	1	RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO STORICO	€ 50.000,00	€ 200.000,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00
3121	2400	1	RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGICA TEATRO ROMANO	€ 20.000,00	€ 0,00	80.000,00	0,00	0,00
3133	431	356	NOLEGGIO TRIBUNA PER MANIFESTAZIONI	€ 14.000,00	€ 14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3137	480	305	RISCALDAMENTO APPALTO CALORE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	€ 33.600,00	€ 33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
3138	90	305	RISCALDAMENTO APPALTO CALORE EDIFICI SCOLASTICI	€ 156.250,00	€ 151.250,00	151.250,00	151.250,00	151.250,00
3161	90	356	VERIFICHE PER MESSE A TERRA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
3177	2510	1	VIABILITA' PIEVE DI CAGNA	€ 0,00	€ 0,00	60.000,00	0,00	0,00
3178	2090	1	ACQUISTO TORRE COTOGNA	€ 0,00	€ 80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3179	2510	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PALLINO SCHIETI E VIA PIANA (Con mutuo Cassa DDPP)	€ 100.000,00	€ 150.000,00	0,00	0,00	0,00
3182	2510	1	MARCIAPIEDE GADANA	€ 250.000,00	€ 200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3183	2510	1	MARCIAPIEDE MAZZAFERRO	€ 0,00	€ 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3184	2510	1	MARCIAPIEDE PALLINO	€ 0,00	€ 100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3186	2510	1	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIALE DON MINZONI	€ 40.000,00	€ 0,00	40.000,00	0,00	0,00
3188	2090	1	REALIZZAZIONE PARCO DELL'AQUILONE E CAMMINAMENTO	€ 50.000,00	€ 150.000,00	400.000,00	150.000,00	0,00
3199	530	301	ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO CONSORZIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE MANDOLINI MARA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2.020	2.021
3333	2090	1	RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE (Ponte Armellia e Canavaccio)	€ 0,00	€ 0,00	1.305.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
3353	800	356	MAPPATURA LOCULI CIMITRESO MONUMENTALE S. BERNARDINO	€ 0,00	€ 0,00	5.000,00	0,00	0,00
3354	2090	1	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	€ 0,00	€ 0,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Funzionario: MANDOLINI MARA				4.506.487,73	5.541.621,00	7.777.640,00	6.564.140,00	5.894.140,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE MENGUCCI FABIO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
25	210	356	ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL	€ 8.000,00	€ 8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
321	210	320	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI	€ 0,00	€ 0,00	500,00	500,00	500,00
571	210	216	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VIGILI URBANI	€ 3.000,00	€ 6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1702	210	356	SPESE PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1703	2210	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI -; ATTREZZATURE, ARREDI E AUTOMEZZI (con proventi sanzioni codice strada)	€ 54.700,00	€ 68.126,55	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2314	210	801	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2515	210	356	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2575	210	356	POSTALIZZAZIONE VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	€ 80.000,00	€ 112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2892	510	220	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (con proventi violazioni al codice della strada)	€ 54.700,00	€ 68.126,55	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2946	210	330	SPESE LEGALI POLIZIA MUNICIPALE-	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2957	210	325	ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEO-SORVEGLIANZA CENTRO STORICO	€ 5.800,00	€ 6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3024	210	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLIZIA MUNICIPALE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3082	210	316	FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA POLIZIA MUNICIPALE (con proventi codice strada)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3191	210	356	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3198	210	220	MANUTENZIONI ORDINARIE STRUMENTAZIONI COMANDO VIGILI URBANI (da finanziare con articolo 208 Codice Strada)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3275	210	356	LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	€ 0,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
3282	210	501	QUOTA VINCOLATA ART. 142 CDS - TRASFERIMENTO ENTE PROPRIETARIO STRADA	€ 0,00	€ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3289	2210	5	ARREDI E DIVISORI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€ 0,00	€ 6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3355	210	356	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO RISCOSSIONE MULTE ESTERE	€ 0,00	€ 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE **MENGUCCI FABIO**

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
				274.700,00	350.253,10	351.600,00	340.600,00	340.600,00
Totale Funzionario: MENGUCCI FABIO								

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE NON ASSEGNATO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
566	120	201	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0,00	0,00	0,00
1007	150	325	MANUTENZIONE HARDWARE E SW DI TUTTO IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	€ 1.300,21	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
1137	80	356	GESTIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE	€ 1.500,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
1154	280	501	SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO ANNA FRANK CA' LANCARINO - SCUOLA MEDIA CONSORZIATA CA' LANCARINO- QUOTA ANNUALE E MENSA	€ 27.500,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
1455	80	106	ONERI DIRETTI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO TRIBUTI	€ 0,00	€ 14.600,00	0,00	0,00	0,00
1456	80	107	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO TRIBUTI	€ 0,00	€ 4.234,00	0,00	0,00	0,00
1558	700	356	SPESE PER RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI	€ 12.000,00	€ 15.000,00	0,00	0,00	0,00
1838	820	356	VOGLIE D'AUTUNNO	€ 3.000,00	€ 20.000,00	0,00	0,00	0,00
2152	695	310	SPESE TELEFONICHE - CENTRO ASSISTENZA DI PONTE ARMELLINA	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2161	570	330	REIMPIEGO PROVENTI ACCORDI DI CONCERTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI (vedi azione entrata n. 5220)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	0,00	0,00	0,00
2229	2090	1	RENDITA IN FAVORE DELLA CAPPELLA MUSICALE	€ 26.314,51	€ 26.314,51	0,00	0,00	0,00
2257	2090	1	ACQUISTO TERRENO IN PROSSIMITA' SCUOLA GADANA	€ 40.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2335	2090	5	DOTAZIONE DI BENI E STRUTTURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	€ 19.384,20	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2450	60	310	SPESE TELEFONICHE SERVIZI FINANZIARI	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2580	40	109	FONDO ARRETRATI CCNL	€ 0,00	€ 15.500,00	0,00	0,00	0,00
2598	40	110	FONDO ARRETRATI CCNL - ONERI RIFLESSI	€ 0,00	€ 4.200,00	0,00	0,00	0,00
2837	2800	1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO S. BERNARDINO	€ 130.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2889	60	356	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	€ 3.660,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2900	696	310	SPESE TELEFONICHE CENTRI DI AGGREGAZIONE	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2948	770	501	COMUNITA' MONTANA PROGETTO SOLIDARIETA' E SOLIEVO	€ 3.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2967	700	356	RESIDENZA ANZIANI - INTEGRAZIONE RETTE	€ 10.300,00	€ 27.100,00	0,00	0,00	0,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE NON ASSEGNATO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
2994	685	501	FONDO DI GARANZIA ALIMENTATO DA SALDO POSITIVO COMUNI PER TRASFERIMENTI REGIONALI	€ 98.028,94	€ 0,00	0,00	0,00	2.021
3015	680	356	GESTIONE RSA MONTEFELTRO	€ 1.043.878,00	€ 1.043.878,00	0,00	0,00	0,00
3046	190	106	ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 0,00	€ 5.475,00	0,00	0,00	0,00
3047	190	107	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 0,00	€ 1.587,75	0,00	0,00	0,00
3051	110	316	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	€ 168,30	€ 168,30	0,00	0,00	0,00
3108	80	332	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFFICIO TRIBUTI	€ 25.000,00	€ 5.000,00	0,00	0,00	0,00
3110	150	356	OPEN DATA - PROGETTO ISIA	€ 7.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3112	190	505	INIZIATIVE FORMATIVE SU LEGALITA', ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3118	2510	1	PARCHEGGIO VIA GIRO DEI DEBITORI (con mutuo Cassa DPPP)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	0,00	0,00	0,00
3145	655	356	CONVENZIONE MEGAS NET PER ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	€ 20.000,00	€ 5.000,00	0,00	0,00	0,00
3155	630	330	INCARICO PROGETTO LIFE SEC ADAPT	€ 16.711,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3159	680	356	INTEGRAZIONE TARIFFARIA RSA MONTEFELTRO A CARICO COMUNE URBINO	€ 5.217,20	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3163	150	404	CANONE PER WIFI CENTRO STORICO	€ 7.500,00	€ 1.500,00	0,00	0,00	0,00
3164	410	113	TIROCINI FORMATIVI SERVIZI CULTURALI	€ 1.050,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3168	560	356	VIRTUALIZZAZIONE 3D DELLA CINTA MURARIA DI URBINO	€ 6.500,00	€ 7.500,00	0,00	0,00	0,00
3172	655	356	MONITORAGGIO AUSILIARIO DISCARICA CA' LUCIO	€ 8.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3185	2510	1	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE V.LE GRAMSCI - COMANDINO	€ 50.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3187	2697	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI CASA DELLA MUSICA	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3192	80	113	TIROCINIO FORMATIVO SETTORE TRIBUTI	€ 1.575,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3193	120	801	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 35.085,43	€ 35.085,43	0,00	0,00	0,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE NON ASSEGNATO

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
3194	320	801	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZI EDUCATIVI/	€ 10.037,52	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3197	40	330	CONTENZIOSO SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3200	570	106	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI URBANISTICA	€ 14.194,85	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3201	570	107	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI URBANISTICA	€ 4.116,51	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3205	450	332	FORNITURA LAVORO INTERINALE CAMPO SPORTIVO	€ 10.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3218	2090	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "IL PORTICO"	€ 15.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3219	2090	1	SISTEMAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE ALLE MURA	€ 9.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3222	2480	1	RIQUALIFICAZIONE AREA SPORT LOCALITA' VAREA	€ 20.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3224	2510	1	PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - MARCIAPIEDE NODO DI SCAMBIO S. LUCIA - VILLA MARIA	€ 224.000,00	€ 157.530,45	0,00	0,00	0,00
3225	2570	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE URBANISTICA	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3226	2720	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER TEMPO LIBERO ANZIANI	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3227	696	505	PROGETTO REGIONALE LAB ACCOGLIENZA - CONTRIBUTI	€ 30.000,00	€ 16.600,00	0,00	0,00	0,00
3228	696	356	PROGETTO REGIONALE LAB ACCOGLIENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 11.500,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3278	570	356	CONCORSO PROGETTAZIONE AREA GIRO DEL CASSERO E DEI LICEI	€ 0,00	€ 5.000,00	0,00	0,00	0,00
3283	696	501	PROGETTO IN CRE.SCO - CONTRIBUTI (vedi azione entrata 5490)	€ 0,00	€ 4.329,69	0,00	0,00	0,00
3291	2510	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SCHIETTI	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00	0,00	0,00
3292	2800	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MONTE POLO	€ 0,00	€ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
3294	2230	1	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA TRAZANNI	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Funzionario:

NON ASSEGNATO

2.091.521,67

1.676.603,13

0,00

0,00

0,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE PALEANI FEDERICA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
445	190	315	PREMIO PER POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE DEL COMUNE	€ 64.442,86	€ 88.000,00	84.920,01	84.920,01	84.920,01
446	90	315	POLIZZA INCENDIO IMMOBILI	€ 45.000,00	€ 47.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
522	550	315	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 455,40	€ 455,40	455,40	455,40	455,40
524	330	315	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - MENSA ED ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 1.392,78	€ 1.717,68	1.717,68	1.717,68	1.717,68
525	510	315	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI STRADE	€ 1.511,70	€ 1.511,70	1.511,70	1.511,70	1.511,70
526	110	315	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	€ 9.519,22	€ 9.938,89	9.983,19	9.983,19	9.983,19
527	560	315	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - SERVIZIO URBANISTICA	€ 237,82	€ 245,00	245,00	245,00	245,00
528	210	315	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	€ 1.486,23	€ 1.486,23	1.486,23	1.486,23	1.486,23
535	30	315	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	€ 702,08	€ 710,00	710,00	710,00	710,00
1048	30	330	SPESE PER LITI , PRESTAZIONI LEGALI -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1594	431	356	SPESE PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	€ 2.000,00	€ 2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
2143	590	501	CONTRIBUTO ANNUALE PER FUNZIONAMENTO A.T.O. (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - SERVIZIO IDRICO)	€ 11.473,00	€ 11.473,00	11.473,00	11.473,00	11.473,00
2151	555	320	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO URBANO	€ 1.797.000,00	€ 1.797.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00
2456	190	315	POLIZZA KASCO DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E REVISORI IN MISSIONE	€ 431,30	€ 600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2615	30	112	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 0,00	€ 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2650	180	356	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	€ 8.500,00	€ 7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2709	685	315	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AMBITO	€ 455,40	€ 455,40	455,40	455,40	455,40
2721	410	315	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI CULTURA	€ 464,26	€ 480,00	480,00	480,00	480,00
2797	580	356	GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA - COMMISSIONE ALLOGGI ERP	€ 500,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
2949	555	356	QUALITA' DEL SERVIZIO TPL	€ 2.854,80	€ 2.900,00	2.781,60	2.781,60	2.781,60
3034	680	604	INTERESSI DILATORI PER PAGAMENTO RISOLUZIONE CONTRATTO PADIGLIONE	€ 95.969,00	€ 90.969,00	72.969,00	72.969,00	72.969,00

Anno di Riferimento:

2019

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE PALEANI FEDERICA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2019	2020	2021
3052	190	316	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE-POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	€ 7.601,70	€ 7.831,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3078	620	320	GESTIONE CANILE COMUNITA' MONTANA	€ 70.000,00	€ 50.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
3079	620	505	COMPARTICIPAZIONE SPESE PER GESTIONE GATTILE	€ 6.000,00	€ 7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3080	180	801	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI, INDENNIZZI E CONTENZIOSO	€ 11.000,00	€ 11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3097	180	330	SPESE LEGALI SINISTRI RCT-RCC GESTIONE DIRETTA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
3111	180	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CONTENZIOSO, PROVVEDITORATO E CONTRATTI	€ 100,00	€ 100,00	100,00	0,00	0,00
3143	680	315	SPESE ASSICURATIVE RSA MONTEFELTRO	€ 0,00	€ 4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3241	620	503	CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI	€ 0,00	€ 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3269	190	315	POLIZZA TUTELA LEGALE	€ 0,00	€ 8.000,00	7.789,60	7.789,60	7.789,60
3270	190	315	POLIZZA RC PATRIMONIALE	€ 0,00	€ 6.000,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00

Totale Funzionario:

PALEANI FEDERICA

2.155.097,55

2.175.774,00

2.144.457,81

2.136.857,81

2.136.857,81

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE PUCCI DONATELLA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
369	20	328	SPESE POSTALI	€ 15.000,00	€ 14.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
639	140	339	COMPENSO AI COMMISSARI DELLA COMMISSIONE C.E.C.O. E C.E.C.I.	€ 3.600,00	€ 3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2381	130	201	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	€ 2.000,00	€ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2616	120	502	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ANUSCA	€ 560,00	€ 560,00	560,00	560,00	560,00
2878	20	340	CANONE DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO	€ 155,00	€ 151,00	151,00	151,00	151,00
2883	800	356	GESTIONE OBITORIO OSPEDALE (vedi ex azione n. 2213)	€ 9.180,00	€ 9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
3023	120	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3128	140	114	STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI DIRETTI	€ 0,00	€ 0,00	21.000,00	0,00	0,00
3129	140	102	STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI RIFLESSI	€ 0,00	€ 0,00	4.850,00	0,00	0,00
3130	140	701	STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	€ 0,00	€ 0,00	1.800,00	0,00	0,00
3131	140	201	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 0,00	€ 0,00	5.000,00	0,00	0,00
3189	140	356	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 0,00	€ 0,00	23.000,00	0,00	0,00
3236	120	356	COMPENSI RILEVATORI PER INDAGINI ISTAT	€ 0,00	€ 0,00	5.189,00	5.189,00	5.189,00
3303	120	501	VERSAMENTO AL MINISTERO CORRISPETTIVI SU CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	€ 0,00	€ 0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Funzionario:				32.995,00	32.991,00	122.230,00	67.580,00	67.580,00

Totale Funzionario: PUCCI DONATELLA

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE VALENTINI ORNELLA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	Anno di Riferimento:				
				2017	2018	2.019	2.020	2.021
8	30	310	SPESE TELEFONICHE - SERVIZI GENERALI	€ 30.000,00	€ 31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	210	310	SPESE TELEFONICHE - POLIZIA LOCALE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	260	310	SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	330	310	SPESE TELEFONICHE - MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	€ 600,00	€ 600,00	600,00	600,00	600,00
17	420	310	SPESE TELEFONICHE - TEATRO (Rilevante IVA)	€ 1.000,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	660	310	SPESE TELEFONICHE - ASILO NIDO (Rilevante IVA)	€ 500,00	€ 800,00	800,00	800,00	800,00
60	60	330	COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	€ 28.000,00	€ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129	30	210	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZI GENERALI	€ 1.100,00	€ 1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
130	110	210	MATERIALE CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	€ 800,00	€ 850,00	850,00	850,00	850,00
131	120	210	MATERIALE CANCELLERIA ANAGRAFE	€ 500,00	€ 500,00	700,00	700,00	700,00
132	570	210	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZIO URBANISTICA	€ 500,00	€ 700,00	850,00	850,00	850,00
133	410	210	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZI CULTURALI	€ 500,00	€ 600,00	700,00	700,00	700,00
135	210	210	MATERIALE CANCELLERIA - POLIZIA LOCALE	€ 500,00	€ 600,00	700,00	700,00	700,00
177	30	350	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AMMINISTRATIVE E DIPENDENTI	€ 2.500,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
300	240	310	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE	€ 3.000,00	€ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
395	210	215	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - POLIZIA LOCALE	€ 1.531,00	€ 1.645,39	1.687,00	1.687,00	1.687,00
399	30	215	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€ 5.500,00	€ 5.620,00	5.672,00	5.672,00	5.672,00
491	60	702	IVA A DEBITO SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA	€ 60.000,00	€ 55.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
1001	60	703	IMPOSTE SOVRIMPOSTE E TASSE	€ 1.500,00	€ 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1004	60	330	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1008	150	325	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI	€ 50.000,00	€ 68.500,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
1078	60	356	SPESE GENERALI SERVIZIO TESORERIA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1209	21	101	ONERI DIRETTI PERSONALE PROTOCOLLO	€ 61.021,00	€ 61.021,00	64.323,00	64.323,00	64.323,00
1210	21	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROTOCOLLO	€ 16.476,00	€ 16.476,00	17.201,00	17.201,00	17.201,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE VALENTINI ORNELLA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
1211	30	101	ONERI DIRETTI PERSONALE AFFARI GENERALI	€ 174.977,00	€ 182.072,00	193.771,00	197.483,00	2.021 197.483,00
1212	30	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI	€ 46.389,00	€ 48.305,00	51.452,00	52.455,00	52.455,00
1213	60	101	ONERI DIRETTI PERSONALE FINANZIARIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE	€ 131.927,00	€ 131.927,00	154.752,00	160.545,00	160.545,00
1214	60	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE S.FINANZIARIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE	€ 35.384,00	€ 35.384,00	41.639,00	43.203,00	43.203,00
1215	80	101	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 66.972,00	€ 66.972,00	53.907,00	68.756,00	68.756,00
1216	80	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 17.755,00	€ 17.755,00	14.554,00	18.564,00	18.564,00
1219	40	101	ONERI DIRETTI UFFICIO PERSONALE	€ 70.470,00	€ 70.470,00	82.389,00	59.834,00	59.834,00
1220	40	102	ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE	€ 69.279,00	€ 69.279,00	72.497,00	66.286,00	66.286,00
1221	90	101	ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	€ 236.599,00	€ 232.284,00	191.513,00	202.635,00	202.635,00
1222	90	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	€ 63.091,00	€ 61.925,00	51.373,00	54.376,00	54.376,00
1225	110	101	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO LLPP	€ 281.996,00	€ 263.991,00	289.508,00	265.667,00	265.667,00
1226	110	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 75.688,00	€ 70.806,00	77.838,00	71.401,00	71.401,00
1231	120	101	ONERI DIRETTI PERSONALE ANAGRAFE	€ 91.072,00	€ 91.072,00	95.699,00	95.699,00	95.699,00
1232	120	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE	€ 24.317,00	€ 24.317,00	25.531,00	25.531,00	25.531,00
1233	130	101	ONERI DIRETTI PERSONALE STATO CIVILE	€ 44.857,00	€ 44.857,00	45.821,00	45.821,00	45.821,00
1234	130	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE STATO CIVILE	€ 12.112,00	€ 12.112,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
1235	140	101	ONERI DIRETTI PERSONALE ELETTORALE LEVA	€ 16.622,00	€ 16.622,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
1236	140	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE ELETTORALE LEVA	€ 4.488,00	€ 4.488,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00
1239	180	101	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	€ 38.199,00	€ 38.199,00	24.237,00	24.237,00	24.237,00
1240	180	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	€ 10.314,00	€ 10.314,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00
1245	210	101	ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	€ 441.123,00	€ 453.985,00	474.166,00	451.718,00	452.718,00
1246	210	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	€ 119.074,00	€ 122.547,00	127.987,00	122.196,00	122.196,00
1249	230	101	ONERI DIRETTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI	€ 23.084,00	€ 23.084,00	24.048,00	24.048,00	24.048,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE VALENTINI ORNELLA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
1351	40	103	FONDO RISORSE DECENTRATE - ONERI DIRETTI	€ 513.619,52	€ 502.987,59	520.760,08	520.760,08	520.760,08
1352	40	104	FONDO RISORSE DECENTRATE ONERI RIFLESSI	€ 134.558,35	€ 130.388,35	137.540,15	137.540,15	137.540,15
1457	90	106	ONERI DIRETTI PERSONALE PROVVISORIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	€ 30.600,00	€ 40.800,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00
1458	90	107	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	€ 8.874,00	€ 11.832,00	12.562,80	12.562,80	12.562,80
1463	230	106	ONERI DIRETTI PERSONALE PROVVISORIO SCUOLE MATERNE COMUNALI	€ 870,00	€ 870,00	870,00	870,00	870,00
1464	230	107	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO SCUOLE MATERNE COMUNALI	€ 252,30	€ 252,30	252,30	252,30	252,30
1507	110	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 6.152,04	€ 6.002,58	5.845,94	5.681,77	5.509,71
1509	230	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 27.984,71	€ 27.315,02	26.613,56	25.878,85	25.109,28
1510	260	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 6.081,75	€ 5.949,94	21.969,35	21.401,20	20.810,40
1511	270	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 12.377,61	€ 11.220,29	9.997,60	8.705,87	7.630,69
1512	420	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 1.293,01	€ 1.266,28	1.238,01	1.208,10	1.176,47
1513	580	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 7.608,20	€ 7.426,47	7.235,80	7.035,75	6.825,88
1514	800	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 31.401,07	€ 34.090,58	33.167,37	32.203,53	31.197,22
1515	590	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 22.947,14	€ 22.412,40	14.749,60	14.352,09	13.934,12
1516	600	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 83.006,38	€ 81.087,46	79.072,10	76.955,37	74.732,24
1517	630	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 6.239,22	€ 6.092,36	5.938,14	5.776,17	5.606,08
1519	660	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 2.920,46	€ 2.845,51	2.767,32	2.685,75	2.600,63
1520	460	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 9.876,06	€ 9.644,40	9.401,12	9.145,61	8.877,28
1521	510	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 153.564,65	€ 153.507,75	167.256,70	162.622,24	157.765,04
1522	840	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 25.971,43	€ 24.465,19	22.874,93	21.195,97	19.423,36
1523	90	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO	€ 25.457,75	€ 24.867,40	31.123,09	46.450,38	45.580,04
1524	60	601	INTERESSI PASSIVI MUTUI	€ 8.271,86	€ 8.082,76	7.883,93	7.674,56	7.454,22
1527	660	106	ONERI DIRETTI PERSONALE PROVVISORIO ASILI NIDO	€ 0,00	€ 12.775,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1528	660	107	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO ASILI NIDO	€ 0,00	€ 3.704,75	6.003,00	6.003,00	6.003,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE VALENTINI ORNELLA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2.020	2.021
1931	20	701	IRAP CENTRO DI COSTO PROTOCOLLO	€ 5.186,79	€ 5.186,79	5.467,46	5.467,46	5.467,46
1951	60	801	RIMBORSI, RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO (vedi azione entrata 5437)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1992	150	101	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	€ 23.143,00	€ 23.143,00	24.192,00	24.192,00	24.192,00
1993	150	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	€ 6.249,00	€ 6.249,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00
2000	500	101	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	€ 62.798,00	€ 22.552,00	40.913,00	40.913,00	40.913,00
2001	500	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	€ 16.956,00	€ 6.089,00	11.047,00	11.047,00	11.047,00
2006	150	106	ONERI DIRETTI PERSONALE PROVVISORIO SERVIZIO INFORMATICO	€ 11.409,93	€ 21.143,75	25.283,64	25.283,64	25.283,64
2007	150	107	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO SERVIZIO INFORMATICO	€ 3.308,88	€ 6.131,69	7.332,25	7.332,25	7.332,25
2008	150	701	IRAP SERVIZIO INFORMATICO	€ 2.937,00	€ 3.764,37	4.205,43	4.205,43	4.205,43
2010	500	701	IRAP PERSONALE SERVIZI TURISTICI	€ 5.337,83	€ 3.157,92	5.451,31	5.451,31	5.451,31
2129	500	106	ONERI DIRETTI PERSONALE PROVVISORIO SERVIZI TURISTICI	€ 0,00	€ 14.600,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
2130	500	107	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO SERVIZI TURISTICI	€ 0,00	€ 4.234,00	6.733,80	6.733,80	6.733,80
2189	60	210	MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO	€ 2.000,00	€ 1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00
2277	2150	5	ACQUISTO BENI STRUMENTALI UFFICIO INFORMATICO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.280,00
2451	110	310	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	€ 1.500,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2490	150	325	ASSISTENZA TECNICA NETWORKING E SERVIZI APPLICATIVI	€ 46.890,00	€ 30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2509	10	310	SPESE TELEFONICHE RAM AZIENDALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2561	40	101	LAVORO STRAORDINARIO	€ 52.006,00	€ 52.006,00	52.006,00	52.006,00	52.006,00
2631	500	402	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TURISMO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2632	30	402	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	€ 1.800,00	€ 1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2633	60	402	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI	€ 1.600,00	€ 1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2634	110	402	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	€ 991,00	€ 991,00	950,00	950,00	950,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE VALENTINI ORNELLA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2.021
2895	696	101	ONERI DIRETTI PERSONALE CENTRO GIOVANI	€ 42.572,00	€ 65.734,00	69.572,00	69.572,00	69.572,00
2896	696	102	ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRO GIOVANI	€ 11.494,00	€ 17.748,00	18.268,00	18.268,00	18.268,00
2905	696	701	IRAP CENTRI DI AGGREGAZIONE	€ 3.618,62	€ 5.587,39	5.913,62	5.913,62	5.913,62
2966	40	356	PIANO AZIONI POSITIVE (art.48 D.L.198/2006)	€ 500,00	€ 500,00	500,00	500,00	500,00
3000	3000	605	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 234.228,32	€ 255.954,62	296.703,00	323.160,52	317.807,54
3014	90	501	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI MUTUO COMUNITA' MONTANA	€ 13.847,00	€ 13.847,00	0,00	0,00	0,00
3021	60	205	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI FINANZIARI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3030	150	325	CANONE ANNUALE PER SOLUZIONE DISASTER RECOVERY	€ 0,00	€ 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3054	10	101	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SEGRETERIA SINDACO	€ 22.145,00	€ 22.145,00	23.133,00	23.133,00	23.133,00
3055	10	102	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SEGRETERIA SINDACO	€ 5.979,00	€ 5.979,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00
3056	10	106	PERSONALE PROVVISORIO ONERI DIRETTI STAFF SINDACO	€ 79.060,00	€ 84.260,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
3057	10	107	PERSONALE PROVVISORIO ONERI RIFLESSI SEGRETERIA SINDACO	€ 21.767,40	€ 24.347,40	14.094,00	25.056,00	25.056,00
3058	10	701	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	€ 8.602,43	€ 9.044,43	6.097,31	9.310,31	9.310,31
3059	115	101	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI EDILIZIA	€ 110.082,00	€ 110.082,00	114.422,00	114.422,00	114.422,00
3060	115	102	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI EDILIZIA	€ 29.582,00	€ 29.582,00	30.894,00	30.894,00	30.894,00
3061	115	106	PERSONALE PROVVISORIO ONERI DIRETTI EDILIZIA	€ 18.527,20	€ 18.527,20	19.600,56	19.600,56	19.600,56
3062	115	107	PERSONALE PROVVISORIO ONERI RIFLESSI EDILIZIA	€ 5.372,89	€ 5.372,89	5.684,16	5.684,16	5.684,16
3063	115	701	IRAP SETTORE EDILIZIA	€ 10.931,78	€ 10.931,78	11.391,92	11.391,92	11.391,92
3064	570	101	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI URBANISTICA	€ 76.427,00	€ 94.954,00	97.796,00	97.796,00	97.796,00
3065	570	102	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI URBANISTICA	€ 20.378,00	€ 25.751,00	26.153,00	26.153,00	26.153,00
3066	570	701	IRAP URBANISTICA	€ 7.702,86	€ 8.071,11	8.312,66	8.312,66	8.312,66
3067	630	101	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI UFFICIO IGIENE E DECORO URBANO	€ 21.294,00	€ 21.294,00	22.258,00	22.258,00	22.258,00

PEG 2019- 2021 RIEPILOGO PER RESPONSABILE VALENTINI ORNELLA

Azione	Centro di Costo	Tipologia di Spesa	Descrizione dell'Azione	2017	2018	2019	2020	2021
3268	280	310	SPESE TELEFONICHE PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	€ 0,00	€ 6.500,00	6.500,00	2.020	2.021
3284	280	701	IRAP PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA' LANCIARINO	€ 0,00	€ 3.158,00	2.839,34	2.839,34	2.839,34
3348	280	603	ACCOLLO MUTUO CA' LANCIARINO BANCA CREDITO SPORTIVO	€ 0,00	€ 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3352	150	326	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA	€ 0,00	€ 0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4000	4000	0	PARTITE DI GIRO	€ 3.750.000,00	€ 3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
4530	3000	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (vedi azione entrata 5077)	€ 2.065.828,00	€ 2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00
Totale Funzionario: VALENTINI ORNELLA				13.031.204,42	13.052.716,01	13.362.051,85	13.483.170,49	13.462.092,49

