

Responsab	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018	MENSILITA'
4	01.01.1.03.02.09.001	15	0	MANUTENZIONE AUTOVETTURA PREST.SERVIZIO	4.000,00	333,33
4	01.06.1.03.01.01.001	17	0	ACQUISTO STAMPATI -UFF.TECNICO	3.000,00	250,00
4	01.05.1.03.02.09.000	21	0	SPESE IMMOBILI NON ADD. SERV. MUNICIPALI PRESTAZIONI SERVIZI	1.500,00	125,00
4	09.05.1.03.01.02.000	41	0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI-PREST.SERV.	1.500,00	125,00
4	06.01.1.03.02.09.000	43	0	SPESE FUNZION.ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	125,00
4	09.03.1.03.02.09.000	54	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI	6.000,00	500,00
4	10.05.1.03.01.02.000	56	0	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	6.000,00	500,00
4	10.05.1.03.02.09.000	57	0	RIMOZIONE NEVE PRES.SERV.	10.000,00	833,33
4	10.05.1.03.02.15.015	58	0	SPESE GEST.E MANUT.IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27.600,00	2.300,00
4	01.05.1.03.02.99.000	1042	0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	1.000,00	83,33
4	01.06.1.03.02.11.006	1057	0	SPESE LITI ATTI E RISARCIMENTI	2.000,00	166,67
4	11.02.1.03.01.02.000	1064	0	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI ISMICI	150.000,00	12.500,00
4	01.10.1.03.02.11.999	1079	0	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI	6.000,00	500,00
4	01.06.1.03.02.11.000	1086	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	5.000,00	416,67
4	01.06.1.03.02.19.001	1087	0	CANONE DI LOCAZIONE DEL SOFTWARE 'SILVER BROWSER'	1.830,00	152,50
4	01.06.1.03.02.11.999	1088	0	SPESE VARIE PER ESPROPRI,PUBBLICITA',REGISTRAZIONI,TRASCRIPTIONI,VOLTURAZIONI E INCARICHI	2.000,00	166,67
4	01.06.1.03.02.99.005	1097	0	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA-RIMBORSI	500	41,67
4	01.02.1.03.02.19.001	1098	0	SPESE PER SOFTWARE E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI-CANONE SOFTWARE AUTOCAD LT 2016	1.000,00	83,33
4	01.05.1.03.01.02.000	1156	1	LOCALI ALTRI SERVIZI PUBBLICI	2.500,00	208,33
4	01.05.1.03.02.09.008	1159	0	SPESE PER IMMOBILI NON ADDETTI SERVIZI MUNICIPALI	3.000,00	250,00
4	11.01.1.03.01.02.000	1328	0	RIMBORSO SPESE VOLONTARI SQUADRA PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	166,67
4	04.01.1.03.01.02.000	1346	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ALTRI BENI DI CONSUMO)	800	66,67
4	04.01.1.03.02.09.000	1346	3	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ALTRI SERVIZI)	800	66,67
4	04.02.1.03.01.02.000	1366	1	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALTRI BENI CONSUMO	4.500,00	375,00
4	04.02.1.03.01.02.000	1386	1	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MEDIE (ALTRI BENI CONSUMO)	1.500,00	125,00
4	04.02.1.03.02.09.000	1386	2	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MEDIE ALTRI SERVIZI	1.300,00	108,33
4	12.09.1.03.01.02.999	1658	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADE VOTIVE	500	41,67
4	09.03.1.03.02.15.004	1737	0	ONERI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	114.972,00	9.581,00
4	09.03.1.03.01.02.000	1739	2	ACQUISTO UTENSILI E ATTR.N.U.	500	41,67
4	09.03.1.03.02.99.000	1740	0	COPERTURA PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU-ART.1, C.660, L.147/2013 CARICO FISCALITA'	500	41,67
4	09.03.1.03.01.02.004	1925	0	SPESE PER IL VESTIARIO CANTONIERI	1.500,00	125,00
4	10.05.1.03.02.09.000	1926	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE STRADALI (DISERBO SCARPATE ,ZANELLE ETC.) SPAZI ED AREA	15.000,00	1.250,00
4	10.05.1.03.02.09.008	1928	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	7.000,00	583,33
4	10.05.1.03.02.09.008	1934	0	RIMOZIONE NEVE	4.000,00	333,33
4	10.05.1.03.02.09.004	1938	0	SPESE GEST.E MANUT.IMP.PUBBL.ILL.NE	6.000,00	500,00
4		0	0	Resp.:4 FIORI MAURO	396.802,00	33.066,83