Codice	Capitolo	Descrizione	Assest. A.P. 2021	Stanz./Iniz. CO 2021					
01011030201001	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01011030201001	100/	1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO	21.572,20	21.572,20					
01011030201001	100/	2 INDENNITA' DI FUNZIONE E PRESENZA AGLI ASSESSORI E CONSIGLI	2.644,80	2.644,80					
01011030201002	100/	3 RIMB.SPESE PER PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI DERIVANTI DA MAND.ELETTIVO							
01011100201001	100/	11 F.P.V. INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO							
01011100201001	100/	12 F.P.V. INDENNITA' DI FUNZIONE E PRESENZA AGLI ASSESSORI E CONSIGLI							
01011100201001	100/	13 F.P.V. RIMB.SPESE PER PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI DERIVANTI DA MAND.ELETTIVO							
01011040399999	300	SPESE DI RAPPRESENTANZA							
01071030102001	600	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE							
01021010101002	3000	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	29.249,79	29.249,79					
01021010201001	3100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.964,01	7.964,01					
	3200	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE							
01021020101001	3350	I.R.A.P.	2.526,75	2.526,75					
01031010101002	4000	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE E PROG.NE ECONOMICA							
01031010201001	4100	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.741,51	7.741,51					
01031020101001	4350	I.R.A.P.	2.467,04	2.467,04					
01021040101001	4600	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE	200,00	200,00					
01021010101004	4700	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	2.652,30	2.652,30					
01021030102001	5200	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	14.800,00	14.800,00					
01021100201001	5200/	1 F.P.V. MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI							
01021030203001	5200/	SPESE MANUTENZ.UFFICI - CANONI TELEFONIA -	3.000,00	3.000,00					
01021030203006	5200/	SPESE MANUT. E FUNZ.UFFICI - CANONI GAS RISCALD. -	1.500,00	1.500,00					
01021030205004	5200/	SPESE FUNZ.TO UFFICI - CANONI ENERG.ELETR. -	800,00	800,00					
01021030102006	5200/	SPESE FUNZIONAM.UFFICI - CANONI E MATER.INFORMATICO. -	5.800,00	5.800,00					
01041040102003	5400	SPESE PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI	6.000,00	6.000,00					
01011100201001	5400/	1 F.P.V. SPESE PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI							
01021030201008	5500	COMPENSI AI REVISORI DEL CONTO	3.300,00	3.300,00					
01021100201001	5500/	1 F.P.V. COMPENSI AI REVISORI DEL CONTO							
01021030201007	5600	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	350,00	350,00					
01021100201001	5600/	1 F.P.V. SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE							
	6000	ABBONAMENTO ALLA G.U. E RACCOLTA L.D.D.							
01021030217002	6300	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.300,00	3.300,00					
010610302030901	6500	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	4.500,00	4.500,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Assest. A.P. 2021	Stanz. Iniz. CO 2021					
01061100201001	6500/	1 F.P.V. SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE							
01061030102002	6500/	SPESE PER GLI AUTOMEZZI - FORN.CARBUR E LUBR. -	1.000,00	1.000,00					
01021030211006	6700	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3.600,00	3.600,00					
01021100201001	6700/	1 F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
01021030216001	6800	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI							
01021040101999	6900	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'A.N.C.I.	220,00	220,00					
01021040102003	7000	QUOTA CONSORZIO DI SEGRETERIA	22.000,00	22.000,00					
01021100201001	7000/	1 F.P.V. QUOTA CONSORZIO DI SEGRETERIA							
01031070501006	7200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.335,39	1.335,39					
01031070604001	7200/	1 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	8500	STIPENDI AL PERSONALE							
01061030211999	8510	INCARICHI PROFESSIONALI	22.464,00	22.464,00					
		UFF. TECNICO COMLE							
01061100201001	8510/	1 F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI							
		UFF. TECNICO COMLE							
01021020101001	8535	I.R.A.P.	2.100,00	2.100,00					
	8550	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI							
01061030210001	8700	SPESE PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO L.626/94	3.000,00	3.000,00					
01061100201001	8700/	1 F.P.V. SPESE PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO L.626/94							
01021010102999	8800	SPESE PER PROGETTO A FAVORE OVER TRENTA	9.000,00	9.000,00					
01011030102999	8850	SPESE PER EMERGENZA COVID-19	10.000,00	10.000,00					
01011030299999	8900	SPESE POTENZIAMENTO UFF. TECNICO PER FUNZIONI DELEGATE REGIONE PER SISMA DEL 2016	100.000,00	100.000,00					
01011040205999	9000	SPESE PER EMERGENZA SISMA 2016 - SERVIZI -	475.000,00	475.000,00					
01011040205999	9001	SPESE PER EMERGENZA SISMA 2016 - FORNITURE -	325.000,00	325.000,00					
	11650	QUOTA DIRITTI DI STATO CIVILE AL FONDO SPECIALE							
01061030102999	15400	SPESE MANUT. STRAORD. IMMOBILI	20.000,00	20.000,00					
01061100201001	15400/	1 F.P.V. SPESE MANUT. STRAORD. IMMOBILI							
01061030209008	15500	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	61.914,46	61.914,46					
01061100201001	15500/	1 F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO							
01061030205004	15500/	11 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - CANONI ENERG. ELETTR. -							
01061030205006	15500/	12 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - FORNIT. GAS RISCALDAM. -	3.500,00	3.500,00					
03011010101002	25000	STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE							
03011010101002	25050	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	19.500,00	19.500,00					
03011010201001	25100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI							
03011030102003	25400	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE							

Codice	Capitolo	Descrizione	Assest. A.P. 2021	Stanz./Iniz.CO 2021
03011020101001	25450	I.R.A.P.		
04011010101002	31000	STIPENDI AL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA	21.895,01	21.895,01
04011010201001	31100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6.233,25	6.233,25
04011020101001	31350	I.R.A.P.	2.062,83	2.062,83
04011030102001	31500	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00
04011100201001	31500/1	F.P.V. SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE		
04011030205001	31500/1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - CANONI TELEFONIA -	500,00	500,00
04011030205004	31500/12	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - FORN.ENERG. ELETTRICA-	500,00	500,00
04011030205006	31500/13	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - CANONI RISCALDAMENTO -	1.000,00	1.000,00
04011030102001	33500	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00
04011100101001	33500/1	F.P.V. SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		
04011030205001	33500/11	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - CANONI TELEFONIA -	500,00	500,00
04011030205004	33500/12	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ENERG. ELETTR. -	500,00	500,00
04011030205006	33500/13	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - CANONI RISCALDAMENTO -	2.000,00	2.000,00
04011070501006	34200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		
	34200/1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AL TRI ENTI		
04011030102001	35600	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00
04011100201001	35600/1	F.P.V. SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE		
04011030205001	35600/11	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - CANONI TELEFONIA -	500,00	500,00
04011030205004	35600/12	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - CANONI ENERGIA ELETTRICA -	500,00	500,00
04011030205006	35600/13	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - CANONI RISCALDAMENTO -	4.400,00	4.400,00
04011010101002	39000	STIPENDI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	30.500,00	30.500,00
04011010201001	39100	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	36,00	36,00
04011020101001	39350	I.R.A.P.		
04011030102011	39500	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	8.700,00	8.700,00
04011100201001	39500/1	F.P.V. SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		
04011030102002	39600	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	7.500,00	7.500,00
04011100201001	39600/1	F.P.V. SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI		
04011030209001	39600/11	SPESE ESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZ.ORDINARIE -		
04011030299999	39650	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTI SCOLASTICI	3.600,00	3.600,00
04011100201001	39650/1	F.P.V. SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTI SCOLASTICI		
	39700	QUOTA AL CONSORZIO PROVINCIALE TRASPORTO STUDENTI		
04011030299999	40000	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE		

Codice	Capitolo	Descrizione	Assest. A.P. 2021	Stanz./Iniz.CO 2021
04021030102999	40010	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC.ELEMENTARI	1.100,00	1.100,00
04011100201001	40010/ 1	F.P.V. FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC.ELEMENTARI		
04071040203001	40020	EROG. CONTR.PER BORSE DI STUDIO / LIBRI DI TESTO / TRASP.E MENSA	12.000,00	12.000,00
04011100201001	40020/ 1	F.P.V. EROG. CONTR.PER BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO		
04011070501006	40600	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	9.002,38	9.002,38
04011070501006	40600/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI		
05021030102009	49500	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO-CULTURALI	2.500,00	2.500,00
0502100201001	49500/ 1	F.P.V. SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO-CULTURALI		
06011030299999	49550	SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI	15.000,00	15.000,00
05021040401001	49700	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	5.500,00	5.500,00
0502100201001	49700/ 1	F.P.V. CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI		
06011030299999	49810	SPESE GESTIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	3.000,00	3.000,00
0601100201001	49810/ 1	F.P.V. SPESE GESTIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE		
05021030299999	49850	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTI / CULTURALI	13.000,00	13.000,00
05011030102999	49855	SPESE PER VALOR.E RIVALUT.PATRIM. TURISTICO E CULTURALE	65.000,00	65.000,00
0501100201001	49855/ 1	F.P.V. SPESE PER VALOR.E RIVALUT.PATRIM. TURISTICO E CULTURALE		
05011109999999	49860	SPESE ACO.SCUOLABUS (UTIL. CONTRIBUTI)		
05021030205004	50000	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE		
06021030102999	50020	GESTIONE CENTRO SOCIALE		
07021040401001	50210	PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA' CULTURALI - L.R.16/81 -	1.000,00	1.000,00
08011040102006	50700	SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI		
0801100201001	50700/ 1	F.P.V. SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI		
12091030102007	65600	SPESE GESTIONE CIMITERO	4.500,00	4.500,00
12091100201001	65600/ 1	F.P.V. SPESE GESTIONE CIMITERO		
12091030205004	65700	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.450,00	3.450,00
12091070501006	66300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	703,67	703,67
12091070501006	66300/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI		
08011040102002	68850	QUOTA PROVENTI CONCESS. ESCAVAZ. GHIAIA ALLA PROVIN.+REG.	6.000,00	6.000,00
08011100201001	68850/ 1	F.P.V. QUOTA PROVENTI CONCESS. ESCAVAZ. GHIAIA ALLA PROVIN.+REG.		
12091070501006	69300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	300,31	300,31
12091070501006	69300/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI		
12091070501006	72200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		

Codice	Capitolo	Descrizione	Assest. A.P. 2021	Stanz./iniz. CO 2021
09031010101002	73000	STIPENDI AL PERSONALE NETTEZZA URBANA	22.744,19	22.744,19
09031010201001	73100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6.686,75	6.686,75
09031020101001	73350	I.R.A.P.	2.077,99	2.077,99
09031030102003	73400	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE		
09031040102018	73600	QUOTA AL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
09031030215004	73800	SPESE GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI "PORTA A PORTA"	55.000,00	55.000,00
09031100201001	73800/1	F.P.V. SPESE GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI "PORTA A PORTA"		
09031030215005	73900	SPESE GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	10.000,00	10.000,00
09031100201001	73900/1	F.P.V. SPESE GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		
09031070501006	74200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.990,08	1.990,08
09031070501006	74200/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI		
09021030203999	74300	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI	3.800,00	3.800,00
12011040102002	78000	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO ILLEGITTIMI	100,00	100,00
12011100201001	78000/1	F.P.V. CONCORSO SPESE MANTENIMENTO ILLEGITTIMI		
09011030209012	79000	SPESE MANTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	1.500,00	1.500,00
09011100201001	79000/1	F.P.V. SPESE MANTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI		
06011030102007	81900	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI		
06011040401001	82104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		
06011070501006	82400	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.129,28	1.129,28
06011070501006	82400/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	1.610,89	1.610,89
09051030102999	84750	GESTIONE PATRIMONIO EX II.PP.AA.BB.	15.000,00	15.000,00
12051030102999	87250	BEFANA AI BAMBINI	673,29	673,29
12031040102006	87270	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	8.050,00	8.050,00
12031100201001	87270/1	F.P.V. INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI		
15011040102003	89350	QUOTA SPESA FUNZIONAM. UFFICI CIRCOSCRIZ. COLLOCAMENTO	400,00	400,00
15011100201001	89350/1	F.P.V. QUOTA SPESA FUNZIONAM. UFFICI CIRCOSCRIZ. COLLOCAMENTO		
	91200	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRORDINARIE		
10051030215999	91350	I.R.A.P.	48.014,00	48.014,00
10051100201001	91700	SPESE PER SERV./MANTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI		
10051100201001	91700/1	F.P.V. MANTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI		
10051030102999	91700/10	SPESE MANUT. STRADE COMUNALI		
11011030102003	91750	SPESE PER PRONTO INTERVENTO - SERV. PROT. CIVILE	5.000,00	5.000,00
10051030205004	92600	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	36.500,00	36.500,00
10051030209004	92700	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00	5.000,00
10051100201001	92700/1	F.P.V. SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
10051070501006	93000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	7.611,04	7.611,04

Codice	Capitolo	Descrizione	Assest. A.P. 2021	Stanz. Iniz. CO 2021
10051070501006	93000/	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI		
14041070501006	99290	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	3.872,60	3.872,60
14041070501006	99290/	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI ENTI SETT. PUBBL.		
14041070501006	99290/	INTERESSI AMM. TO MUTUI ALTRI SOGGETTI		
2001100101001	99300	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	10.159,20	10.159,20
2001100101001	99301	FONDO DI RISERVA DI CASSA		
0101030102999	99302	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI	6.600,00	6.600,00
0101040399999	99303	SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE (E. 20200/12) - COVID 19	14.190,00	14.190,00
	99308	ACCANTONAMENTO DI NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE		
01041040206999	99312	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	500,00	500,00
01041100201001	99312/	F.P.V. SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		
01031070401006	99318	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.000,00	2.000,00
01031070501006	99320	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		
01031070501006	99320/	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI SETT. PUBBL.		
01031070501006	99320/	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI		
0111109999999	99326	PAGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSE	5.000,00	5.000,00
01031020199999	99330	VERSAMENTO ALL' ERARIO PER DEBITO I.V.A.	15.000,00	15.000,00
01061010101003	99332	UTIL FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA DEI SERVIZI-DPR.333/90-	3.853,00	3.853,00
01061100201001	99332/	F.P.V. UTIL FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA DEI SERVIZI-DPR.333/90-		
01061010101004	99333	FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	222,00	222,00
01061100201001	99333/	F.P.V. FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE		
01061010101004	99334	MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE		
20021100103001	99335	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESEGUIBILITA'	9.886,48	9.886,48
01021070501006	99336	INTERESSI PASSIVI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI		
0111109999999	99337	DEBITI FUORI BILANCIO		
08012020110002	99384	RECUPERO E VALORIZZ. AREE DEL CENTRO STORICO		
08012050201001	99384/	F.P.V. RECUPERO E VALORIZZ. AREE DEL CENTRO STORICO		
0801205999999	99385	ADEGUAMENTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI		
08012020199999	99387	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI COMUNALI-	50.000,00	50.000,00
08012050201001	99387/	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI COMUNALI-		
0105205999999	99391/	RESTAURO E RISANAMENTO TEATRO COMUNALE		
0105205999999	99391/	RIPAR.DANNI TERREMOTO CIVICO CIMITERIO		
	99391/	RIP.DANNI TERR.09/97 MURA CASTELLANE		
	99391/	RIP.DANNI TERR.09/97 EDIF. EX ECA		
	4			

Codice	Capitolo	Descrizione	Assest. A.P. 2021	Stanz.iniz.CO 2021
08012020109002	5	RIP.DANNI TERR. 09/97 TORRE CIVICA		
	99391/	RIP.DANNI TERR. 09/97 EDIF. EX RUSPANTINO		
08012059999999	6	RICOSTR. E MESSA IN SICUREZZA	655.000,00	655.000,00
	99391/	POST. SISMA 2016 - EDIFICI -		
08012059999999	7	RICOSTR. E MESSA IN SICUREZZA	5.135.145,00	5.135.145,00
	99391/	POST. SISMA 2016 - VIABILITA' -		
08012050201001	8	F.P.V. RIP. DANNI TERR. 09/97 TORRE CIVICA		
	99391/	F.P.V. RIP. DANNI TERR. 09/97 DI CIVICA		
08012030201001	15	RIPARAZ. DANNI TERREMOTO 09/97 DI PRIVATI (CONTR. REG.LE)		
08012050201001	1	F.P.V. RIPARAZ. DANNI TERREMOTO 09/97 DI PRIVATI (CONTR. REG.LE)		
04022040101001	1	MANUT. STRAORD. EDIF. SCOLASTICO		
08012020104002	99425	IMPIANTO FOTVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO		
05012020109018	99460	COMPL. E VALORIZZ. PINACOTECA COMUNALE		
05012020105001	99470	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I MUSEI		
05012020110008	99480	RESTAURO OPERE DELLA PINACOTECA		
05022020110008	99492	RISANAMENTO E RESTAURO PATRIMONIO STORICO-CULTURALE		
08012020399001	99497	ADEGUAM.PIANO FABBRICAZ. AL PPAR		
05012020109012	99498	SPESA PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI		
05012050201001	99498/	F.P.V. RISANAMENTO E SISTEMAZIONE CENTRI ABITATI		
08012059999999	1	SPESA PER ACQUISIZIONE IMMOBILI		
12092020109015	99530	LAVORI MANUT. CIMITERO	30.000,00	30.000,00
12092050201001	99530/	F.P.V. LAVORI MANUT. CIMITERO		
12092020109015	1	RIPARAZIONE CAPPELLINA CIMITERO		
	99537	ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREE CIMITERALI		
12092020109015	99540	COSTRUZIONE LOCULI		
08012020109014	99590	CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSO SCHIAVITA		
08012020109012	99591	RISANAM. DISSESTO IDROGEOLOG. VIABILITA'	1.845.000,00	1.845.000,00
08012050201001	99591/	F.P.V. RISANAM. DISSESTO IDROGEOLOG. LOC.MOLINO		
08012020109012	99595	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO	200.000,00	200.000,00
01052059999999	99679	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO TENNIS "A. RICCI"		
01052059999999	99680	SPESA DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	700.000,00	700.000,00
01052059999999	99690	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA CAMPER		
01052059999999	99700	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (E. 50360)	35.000,00	35.000,00
01052020109014	99725	MANUTENZ. STRAORDIN. BENI IMMOBILI DEL DISCOLTI ENTI		
08012020109012	99736	LAVORI PER VIABILITA' SULLE STRADE COMUNALI	77.000,00	77.000,00
08012050201001	99736/	F.P.V. LAVORI PER VIABILITA' SULLE STRADE RURALI		
08012020109012	99750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE		
08012020109012	99751	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE		

Codice	Capitolo	Descrizione	Assest. A.P. 2021	Stanz./Iniz.CO 2021
08012020104002	99755	COMPLETAMENTO IMPIANTI PUBBL.ILLUM.-	20.000,00	20.000,00
08012020109012	99774	SISTEMAZIONE STRADE INTERODERALI		
08012020109014	99775	COSTRUZIONE OPERE PRONTO INTERVENTO		
08012050201001	99775/1	F.P.V. COSTRUZIONE OPERE PRONTO INTERVENTO		
08012020109014	99776	COSTRUZIONE OPERE DI PRONTO INTERVENTO PER DANNI SISMA 2016		
08012020109001	99894	SPESE PER OO.PP.-UTILIZZO PROVENTI RILASCIO CONCESS.EDILIZIE	30.000,00	30.000,00
08012050201001	99894/1	F.P.V. SPESE PER OO.PP.-UTILIZZO PROVENTI RILASCIO CONCESS.EDILIZIE		
08012020109001	99900	SPESE PER RILEVAZIONE FARMACIA		
60015010101001	99920	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.500.000,00	1.500.000,00
60015010101001	99920/1	F.P.V. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA		
50024030101005	99930	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	40.253,39	40.253,39
50024030101005	99930/1	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI SETT.PUBB.	9.224,93	9.224,93
50024030101005	99930/2	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI ALTRI SOGGETTI		
50024030101005	99930/12	F.P.V. QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI ALTRI SOGGETTI		
99017010201001	99950/10	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L.	20.000,00	20.000,00
99017010201001	99950/30	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L.	5.000,00	5.000,00
99017010201001	99950/50	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.S.	2.500,00	2.500,00
99017010201001	99950/60	VERSAMENTO RITENUTE GES.CA.L.		
99017010201001	99958/10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	1.500,00	1.500,00
99017010201001	99958/20	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDIO	1.000,00	1.000,00
99017010201001	99960	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	104.000,00	104.000,00
99017010301001	99960/1	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT	150.000,00	150.000,00
990170101999999	99961	VERSAMENTO RITENUTE S.S.N.	1.500,00	1.500,00
99017019999999	99962	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00
99017019999999	99970	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00
99017019999999	99972	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E DASTA	1.500,00	1.500,00
990170101999999	99980	VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI SANITARI AL F.S.N.		
99017020102001	99982	SPESE PER ELEZIONI	15.000,00	15.000,00
99017020101001	99983	UTILIZZO CONTRIB. DEL M.I. PER COMPLETAM. SEDE CIVICA		
99017020101001	99984	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E STATISTICHE	5.000,00	5.000,00
99017020101001	99985	ANTICIPAZ. DI SOMME PER CONTO CONS.PROV.TRASPORTO STUDENTI		
99017019999999	99993	ANTICIPAZIONE ARROTONDAMENTI AL PERSONALE		
99017019999999	99995	PARTITE DI GIRO VARIE	51.599,57	51.599,57
99017019999999	99995/1	F.P.V. PARTITE DI GIRO VARIE		