

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021
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	3.000,00		3.000,00
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	8.000,00		8.000,00
01021010201001	3100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.400,00		2.400,00
3200		COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE			
01021020101001	3350	I.R.A.P.	600,00		600,00
01031010101002	4000	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE E PROGR.NE ECONOMICA	24.998,69		24.998,69
01031010201001	4100	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.663,17		6.663,17
01031020101001	4350	I.R.A.P.	2.124,92		2.124,92
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			
01021030205001	5200/	SPESE MANUTENZ. UFFICI - CANONI 11 TELEFONIA-	3.000,00		3.000,00
01021030205006	5200/	SPESE MANUT. E FUNZ. UFFICI - CANONI 12 GAS RISCALD. -	1.500,00		1.500,00
01021030205004	5200/	SPESE FUNZ.TO UFFICI - CANONI 13 ENERG.ELETTR.-	1.000,00		1.000,00
01021030102006	5200/	SPESE FUNZIONAM. UFFICI - CANONI E 14 MATER.INFORMATICO-	8.000,00		8.000,00
01041040102003	5400	SPESE PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI	6.000,00		6.000,00
01041100201001	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 LL.DD.			
01021030217002	6300	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.300,00		3.300,00
01061030209001	6500	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	4.500,00		4.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021			
01061100201001	6500/	1 F.P.V. SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE						
01061030102002	6500/	SPESE PER GLI AUTOMEZZI -	1.000,00		1.000,00			
11		FORN.CARBUR E LUBR. -						
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						
01031070604001	7200/	1 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	8500	STIPENDI AL PERSONALE UFF. TECNICO.						
01061030211999	8510	INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO COM.LE	22.464,00		22.464,00			
01061100201001	8510/	1 F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO COM.LE						
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	110.000,00		110.000,00			
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/	F.P.V. SPESE MANUT. STRAORD. IMMOBILI						
01061030209008	15500	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	53.681,68		53.681,68			
01061100201001	15500/	F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
01061030205004	15500/	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - CANONI ENERG. ELETTR. -	7.000,00		7.000,00			
11								
01061030205006	15500/	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - FORNIT. GAS RISCALDAM.-	5.000,00		5.000,00			
12								
03011010101002	25000	STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE						
03011010101002	25050	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00		25.000,00			
03011010201001	25100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI						
03011030102003	25400	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021			
03011020101001	25450	I.R.A.P.						
04011010101002	31000	STIPENDI AL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA	21.916,73		21.916,73			
04011010201001	31100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.839,16		5.839,16			
04011020101001	31350	I.R.A.P.	1.862,95		1.862,95			
04011030102001	31500	SPESE FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO "DON RICCI"	3.000,00		3.000,00			
04011100201001	31500/ 1	F.P.V. SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE						
04011030205001	31500/ 11	SPESE FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO "DON RICCI" - CANONI TELEFONIA -	2.000,00		2.000,00			
04011030205004	31500/ 12	SPESE FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO "DON RICCI" - FORN.ENERG.ELETTTRICA	3.000,00		3.000,00			
04011030205006	31500/ 13	SPESE FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO "DON RICCI" - CANONI RISCALDAMENTO -	4.500,00		4.500,00			
04011030102001	33500	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI						
04011100101001	33500/ 1	F.P.V. SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI						
04011030205001	33500/ 11	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - CANONI TELEFONIA -						
04011030205004	33500/ 12	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ENERG.ELETTTR.-						
04011030205006	33500/ 13	SPESE FUNZIONAMENTO SCOLA ELEMENTARE - CANONI RISCALDAMENTO -						
04011070501006	34200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI						
04011030102001	34200/ 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI ENTI						
04011030102001	35600	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE						
04011100201001	35600/ 1	F.P.V. SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE						
04011030205001	35600/ 11	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - CANONI TELEFONIA -						
04011030205004	35600/ 12	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - CANONI ENERGIA ELETTTRICA -						
04011030205006	35600/ 13	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - CANONI RISCALDAMENTO -						
04011010101002	39000	STIPENDI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	16.119,24		16.119,24			
04011010201001	39100	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	4.375,75		4.375,75			
04011020101001	39350	I.R.A.P.	1.370,12		1.370,12			
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						
04011030201001	39700	QUOTA AL CONSORZIO PROVINCIALE TRASPORTO STUDENTI						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021		
0401103029999	40000	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	1.000,00		1.000,00		
04021030102999	40010	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC.ELEMENTARI	1.100,00		1.100,00		
04021100201001	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	5.000,00		5.000,00		
04071100201001	40020/1	F.P.V. EROG.CONTR.PER BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO					
04011070501006	40600	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI					
04011070501006	40600/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI					
05021030102009	49500	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO-CULTURALI	5.000,00		5.000,00		
05021100201001	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	3.500,00		3.500,00		
05021100201001	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		
06011100201001	49810/1	F.P.V. SPESE GESTIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE					
05021030299999	49850	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TURIST / CULTURALI	3.000,00		3.000,00		
05011030102999	49855	SPESE PER VALORE RIVALUT.PATRIM.TURISTICO E CULTURALE	65.000,00		65.000,00		
05011100201001	49855/1	F.P.V. SPESE PER VALORE RIVALUT.PATRIM.TURISTICO E CULTURALE					
05011109999999	49860	SPESE ACQ.SCUOLABUS (UTIL.CONTRIBUTI)					
05021030205004	50000	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE					
06021030102999	50020	GESTIONE CENTRO SOCIALE	700,00		700,00		
01021040401001	50210	PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA' CULTURALI - L.R.16/81 -	1.000,00		1.000,00		
08011040102006	50700	SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI					
08011100201001	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					
12091070501006	66300/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI					
08011040102002	68850	QUOTA PROVENTI CONCESS.ESCAVAZ.GHIAIA ALLA PROVIN.+REG.	5.000,00		5.000,00		
08011100201001	68850/1	F.P.V. QUOTA PROVENTI CONCESS.ESCAVAZ.GHIAIA ALLA PROVIN.+REG.					
12091070501006	69300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021			
12091070501006	69300/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI						
12091070501006	72200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI						
09031010101002	73000	STIPENDI AL PERSONALE NETTEZZA URBANA	22.565,41		22.565,41			
09031010201001	73100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6.012,42		6.012,42			
09031020101001	73350	I.R.A.P.	1.918,03		1.918,03			
09031030102003	73400	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE	500,00		500,00			
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	16.000,00		16.000,00			
09031100201001	73900/ 1	F.P.V. SPESE GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI						
09031070501006	74200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI						
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 MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	3.500,00		3.500,00			
09011100201001	79000/ 1	F.P.V. SPESE MANUTENZIONE 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						
06011070501006	82400/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	1.610,89		1.610,89			
09051030102999	84750	GESTIONE PATRIMONIO EX II.PP.AA.BB.	5.500,00		5.500,00			
12051030102999	87250	BEFANA AI BAMBINI	700,00		700,00			
12031040102006	87270	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	9.000,00		9.000,00			
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 STRAORDINARIE						
	91350	I.R.A.P.						
10051030215999	91700	SPESE PER SERV.MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	47.036,94		47.036,94			
10051100201001	91700/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE 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			
10051030215999	91760	SPESE PER INSTALLAZIONE PENSILE STRADALI	60.000,00		60.000,00			
10051030205004	92600	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	36.500,00		36.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni+Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021			
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	1.572,69		1.572,69			
10051070501006	93000/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI						
14041070501006	99290	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI						
14041070501006	99290/1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI ENTI SETT. PUBBL.						
14041070501006	99290/2	INTERESSI AMM.TO MUTUI ALTRI SOGGETTI						
20031100199999	99299	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	14.869,64		14.869,64			
20011100101001	99300	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	10.159,20		10.159,20			
20011100101001	99301	FONDO DI RISERVA DI CASSA						
01011030102999	99302	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI	15.000,00		15.000,00			
01011040399999	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						
01041040205999	99312	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	3.000,00		3.000,00			
01041100201001	99312/1	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	99320/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI SETT. PUBBL.						
01031070501006	99320/2	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI						
01111109999999	99326	PAGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSE						
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	99332/1	F.P.V. UTIL.FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA DEI SERVIZI-DPR.333/90-						
01061010101004	99333	FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	2.500,00		2.500,00			
01061100201001	99333/1	F.P.V. FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE						
01061010101004	99334	MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE						
20021100103001	99335	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESEGUIBILITA'	10.580,69		10.580,69			
01021070501006	99336	INTERESSI PASSIVI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI						
01111109999999	99337	DEBITI FUORI BILANCIO						
08012020110002	99384	RECUPERO E VALORIZZ. AREE DEL CENTRO STORICO						
08012050201001	99384/1	F.P.V. RECUPERO E VALORIZZ. AREE DEL CENTRO STORICO						
08012059999999	99385	ADEGUAMENTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI						
08012020199999	99387	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI COMUNALI -	50.000,00		50.000,00			
08012050201001	99387/1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI COMUNALI -						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021			
01052059999999	99391/ 1	RESTAURO E RISANAMENTO TEATRO COMUNALE						
01052059999999	99391/ 2	RIPAR.DANNI TERREMOTO CIVICO CIMITERO						
	99391/ 3	RIP.DANNI TERR.09/97 MURA CASTELLANE						
	99391/ 4	RIP.DANNI TERR.09/97 EDIF.EX ECA						
08012020109002	99391/ 5	RIP.DANNI TERR.09/97 TORRE CIVICA						
	99391/ 6	RIP.DANNI TERR. 09/97 EDIF.EX RUSPANTINO						
08012059999999	99391/ 7	RICOSTR.E MESSA IN SICUREZZA POST.SISMA 2016 - EDIFICI -	480.000,00		480.000,00			
08012059999999	99391/ 8	RICOSTR.E MESSA IN SICUREZZA POST.SISMA 2016 - VIABILITA' -	2.110.764,87		2.110.764,87			
08012050201001	99391/ 15	F.P.V. RIP.DANNI TERR.09/97 TORRE CIVICA						
08012030201001	99395	RIPARAZ.DANNI TERREMOTO 09/97 DI PRIVATI (CONTR.REG.LE)						
08012050201001	99395/ 1	F.P.V. RIPARAZ.DANNI TERREMOTO 09/97 DI PRIVATI (CONTR.REG.LE)						
0402202040101001	99420	MANUT.STRAORD.EDIF.SCOLASTICO						
04012059999999	99425	IMPIANTO VMC PLESSO SCOLASTICO	52.000,00		52.000,00			
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/ 1	F.P.V. RISANAMENTO E SISTEMAZIONE CENTRI ABITATI						
08012059999999	99499	SEPE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI	40.000,00		40.000,00			
12092020109015	99530	LAVORI MANUT. CIMITERO	30.000,00		30.000,00			
12092050201001	99530/ 1	F.P.V. LAVORI MANUT. CIMITERO						
12092020109015	99535	RIPARAZIONE CAPPELLINA CIMITERO						
	99537	ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREE CIMITERIALI						
12092020109015	99540	COSTRUZIONE LOCULI						
08012020109014	99590	CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSE SCHIAVITA						
08012020109012	99591	RISANAM.DISSESTO IDROGEOL. VIABILITA'	300.000,00		300.000,00			
08012050201001	99591/ 1	F.P.V. RISANAM.DISSESTO IDROGEOL. LOC.MOLINO						
08012020109012	99595	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO						
01052059999999	99679	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO TENNIS "A.RICCI"						
01052059999999	99680	SEPE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE						
01052059999999	99685	RIFALIFICAZIONE PARCO MONTE	81.300,81		81.300,81			
01052059999999	99690	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA CAMPER	80.000,00		80.000,00			
01052059999999	99700	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (E. 50360)	119.689,45		119.689,45			
01052020109014	99725	MANUTENZ.STRAORDIN. BENI IMMOBILI DEI DISCIOLTI ENTI						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni+Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021			
08012020109012	99736	LAVORI PER VIABILITA' SULLE STRADE COMUNALI	77.000,00		77.000,00			
08012050201001	99736/ 1	F.P.V. LAVORI PER VIABILITA' SULLE STRADE RURALI						
08012020109012	99750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE						
08012020109012	99751	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE						
08012020104002	99755	COMPLETAMENTO IMPIANTI PUBBL.ILLUM.-	100.000,00		100.000,00			
08012020109012	99774	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI						
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 CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00		30.000,00			
08012050201001	99894/ 1	F.P.V. SPESE PER OO.PP.-UTILIZZO PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI 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	1.949,33		1.949,33			
50024030101005	99930/ 1	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI ALTRI ENTI SETT. PUBBL.	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 C.P.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.						
99017010299999	99958/ 10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	1.500,00		1.500,00			
99017010299999	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			
99017010199999	99961	VERSAMENTO RITENUTE S.S.N.	1.500,00		1.500,00			
990170199999999	99962	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00		10.000,00			
990170199999999	99970	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00		5.000,00			
990170199999999	99972	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	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			
99983	99983	UTILIZZO CONTRIB. DEL M.I. PER COMPLETAM. SEDE CIVICA						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021				
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	51.140,79		51.140,79				
99017019999999	99995/1	F.P.V. PARTITE DI GIRO VARIE							
TOTALE GENERALE			7.220.000,00		7.220.000,00				

