

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017					
01051030205000	82/	1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI(ENEL-GASOLIO-METANO)	50.000,00	40.000,00	40.000,00					
01051030205004	82/	10 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ENERGIA ELETTR.)	25.000,00	18.000,00	18.000,00					
01051030205001	82/	20 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI E ORGANI ISTITUZ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
01061030102001	187/	2 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO-LL.PP.	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
01061030211999	199	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01051030102000	340/	1 MANUTENZ.FABBRICATI E MEZZI SERV.PATRIMOMIO	50.000,00	42.000,00	42.000,00					
01051030209000	340/	2 SPESE MANUTENZIONE FABBRICATI - ACQUISIZ.SERVIZI	5.000,00	2.000,00	2.000,00					
01051030209004	340/	3 SPESE MANUTENZ.ALLARMI, ASCENSORI E ANTINCENDIO	17.000,00	15.000,00	15.000,00					
01051030209004	340/	4 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
01051030205004	340/	5 ENEL FABBRICATI COMUNALI DIVERSI NON RIENTRANTI IN ALTRI SERVIZI	27.000,00	22.000,00	22.000,00					
04011030205001	647/	1 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-TELECOM	2.200,00	1.600,00	1.600,00					
04011030205000	648/	1 SPESE FUNZION.SCUOLE MATERNE-ENEL,GASOLIO E METANO RISC...	45.000,00	35.000,00	33.000,00					
04011030102999	648/	2 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-MANUTENZ.ORD .FABBRICATI	7.000,00	4.000,00	4.000,00					
04021030205000	692/	1 SPESE FUNZION.SC.ELEMENTARI-ENEL,METAN O E GASOLIO RISC...	100.000,00	72.000,00	70.000,00					
04021030102999	692/	2 SPESE MANUTENZ.ORD.EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00	4.000,00	4.000,00					
04021030205000	693/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.ELEMENTARI E DIR.DID.-TELECOM	10.000,00	8.500,00	8.500,00					
04021030205000	725/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...	39.000,00	30.000,00	29.000,00					
04021030102999	725/	2 SPESE MANUTENZ.ORD.FABBRICATO ADIBITO A SC.MEDIA	16.000,00	5.000,00	5.500,00					
04021030205001	726/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-TELECOM	3.000,00	2.750,00	2.750,00					
05021030205000	930/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-ENEL,METANO RISC.	34.000,00	20.000,00	22.000,00					
05021030205001	931/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-TELECOM,ABB ON.TV,...	1.200,00	1.000,00	1.000,00					
01051030205001	931/	2 SPESE TELECOM PER ALLARME CHIESA SAN DOMENICO	300,00	270,00	270,00					
11011030102000	1146	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	3.000,00	3.000,00					
11011030205000	1146/	1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTENZE	3.500,00	2.000,00	2.000,00					
11011100401003	1146/	2 PREMI ASSICURATIVI MEZZI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
11011030209000	1147	SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.500,00	2.500,00					
11021030102000	1150/	2 SISMA 2016 - ALLESTIMENTO AREE-STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA	15.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017						
11021030102000	1150/	3 SISMA 2016 - GESTIONE AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA	15.000,00								
11021030207000	1150/	6 SISMA 2016 - NOLEGGI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI	10.000,00								
11021030299000	1150/	7 SISMA 2016 - MISURE PROVVISORIALI	50.000,00								
12091030205004	1416/	1 SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE-RILEVANZA IVA 7	12.000,00	10.000,00	10.000,00						
12091030102999	1416/	2 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.300,00	12.500,00	13.000,00						
12091030205005	1416/	3 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI - ACQUA	2.000,00	1.700,00	1.400,00						
12091030209001	1416/	4 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	2.000,00	2.000,00						
09041030209001	1466/	7 SPESE MANUT.RETE FOGN.RIA/GEST.DEPUR.-ACQ.MATER.RI LEV.IVA 1	1.000,00	1.500,00	1.500,00						
09041030215013	1466/	8 SERVIZIO FOGNATURE - INTERVENTI AUTOSPURGO	500,00	500,00	500,00						
09041030205005	1470	DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE REFRIGERATA E/O GASATA	12.000,00	8.000,00	8.000,00						
09031030102000	1575	SPESE PER LO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	24.000,00	12.000,00	13.000,00						
09031030209001	1575/	1 SPESE PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE	6.000,00	5.000,00	5.000,00						
09031100401000	1575/	SPESE ASSICURAZIONE MEZZI	900,00	900,00	900,00						
	15	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE									
09031030299003	1579	QUOTA ASSOCIATIVA ATA 3 GESTIONE RIFIUTI	9.040,46	7.796,36	7.796,36						
12021030205000	1686	SPESE UTENZE CENTRO DIURNO PER HANDICAPPATI-L.R.18/82	9.500,00	7.000,00	7.000,00						
09021030209011	1730	SPESE MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
09021030205005	1730/	3 SPESE IDRICHE PER VERDE PUBBLICO	9.000,00	7.000,00	6.000,00						
09021030102002	1731	SPESE FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	10.000,00	9.000,00	9.000,00						
09021030209001	1731/	3 SPESE SERVIZI DIVERSI PARCHI E GIARDINI	18.000,00	15.500,00	15.000,00						
06011030205000	1780/	1 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-ENEL, METANO RISC....	60.000,00	50.000,00	50.000,00						
06011030209011	1780/	2 MANUTENZ.ORD.IMMOBILI IMP.SPORTIVI	15.500,00	9.000,00	9.000,00						
06011030102999	1780/	3 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
06011030205001	1784/	3 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-TELECOM PALESTRA	600,00	450,00	450,00						
15031030205001	1876/	2 SPESE FUNZIONAM.UFF.COLLOCAMENTO-TELECOM	600,00	500,00	500,00						
10051030102000	2004/	1 SPESE PUBBL.ILLUMINAZ.-CARBURANTE E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	15.000,00	13.000,00	14.000,00						
10051030209000	2004/	2 MANUTENZ. E RIPARAZ. MEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	2.500,00	2.600,00						
10051030205004	2004/	3 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	305.000,00	260.000,00	255.000,00						
10051030102000	2008	SPESE MATERIALE DI CONSUMO STRADE COMUNALI	190.000,00	170.000,00	170.000,00						
10051030209000	2008/	1 SPESE MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	53.000,00	48.000,00	48.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017					
10051030102999	2014/	1 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	19.000,00	9.000,00	9.000,00					
10051030205000	2014/	2 SPESE SERV.STRADALE-TELECOM-ENEL CAPANNONE AUTOMEZZI	1.600,00	1.500,00	1.536,00					
07011030202000	2325/	5 SPESE AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTO PALCHI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	35.000,00							
05012020103000	2545/	2 REIMP. FONDI REGIONALI PER POTENZIAMENTO ARCHIVIO STORICO - EX-EPISCOPIO		150.000,00						
04022020109000	2620	REALIZZAZIONE AULA VERDE			300.000,00					
04022020109000	2628	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	295.000,00							
04022020109000	2634	RECUPERO EDILIZIO EX SCUOLA MEDIA PER ALLOGGI STUDENTI E. 615	150.000,00							
12092020109000	2734	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	60.000,00							
10052020104000	2780	LAVORI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60.000,00	900.000,00						
10052020109000	2783/	1 RIFACIMENTO SELCIATO C/O CORSO GARIBALDI		500.000,00	500.000,00					
10052020109000	2785/	5 PISTA CICLABILE II^ LOTTO II^ STRALCIO - E. 553/4		300.000,00						
10052020109000	2787	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLA STRADA		320.000,00						
10052020109000	2798/	1 SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	532.000,00	150.000,00	250.000,00					
06012020109000	2803/	1 MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI - CAP E.590	85.000,00							
06012020109000	2806/	2 SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO	120.000,00	80.000,00						
07012020109000	2808	INFRASTRUTTURE TURISTICHE			1.000.000,00					
12032020109000	2814	REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO -E.652/24	200.000,00	3.000.000,00	3.763.364,91					
10052020109000	2839	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	130.000,00							
10052020109000	2839/	1 SISTEMAZIONE STRADE - PONTE E VIABILITA' LAGO CASTRECCIONI	3.944.272,57	1.570.251,98						
11022020109000	2840	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	1.510.000,00	1.210.000,00	100.000,00					
10052020109000	2842/	7 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI		150.000,00	150.000,00					
08012030201000	2845	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO RISCHIO SISMICO	20.000,00							
99017020102000	2971	FONDI RIPARAZ.DANNI SISMA EDIFICI E OPRE INFRASTR.-V.E.695	600.000,00	600.000,00	600.000,00					
99017020301000	2972	CONTRIB.R.M. SISMA PER FITTI SENZA TETTO-E-696-EX 1092-E.151	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
06012050201000	280602/99	F.P.V. SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO	80.000,00							
12032050201000	281400/99	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO	6.763.364,91	3.763.364,91						
10052050201000	283901/99	F.P.V. SISTEMAZIONE STRADE - PONTE MOSCOSI	1.570.251,98							
11022050201000	284000/99	F.P.V. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	1.310.000,00	100.000,00						
Resp.:501 Lavori Pubblici e Patrimonio - Ing. Fabrizio Santori			18.903.129,92	13.898.083,25	7.761.167,27					
TOTALE GENERALE			18.903.129,92	13.898.083,25	7.761.167,27					