

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2018 2018	ANNO 2019 2018	ANNO 2020 2018						
			C16+C17	C75+C77	C76+C78						
01051030205000	82/	1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI(ENEL-GASOLIO-METANO)	28.400,00	30.000,00	30.000,00						
01051030205004	82/	10 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ENERGIA ELETTR.)	15.000,00	16.000,00	16.000,00						
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						
01061030210001	198/	1 SPESE PER CONSULENZE,RELAZIONI,PERIZIE ,STUDI, /ECC..	50.000,00								
01061030210001	198/	50 PROGRAMMA STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	24.480,00								
01061030211999	199	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI UFFICIO TECNICO	20.067,68	5.000,00	5.000,00						
01051030102000	340/	1 MANUTENZ.FABBRICATI E MEZZI SERV.PATRIMONIO	48.915,00	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	30.390,00	15.000,00	15.000,00						
01051030209004	340/	4 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	54.835,70	60.000,00	60.000,00						
01051030205004	340/	5 ENEL FABBRICATI COMUNALI DIVERSI NON RIENTRANTI IN ALTRI SERVIZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
04011030205001	647/	1 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-TELECOM	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
04011030205000	648/	1 SPESE FUNZION.SCUOLE MATERNE-ENEL,GASOLIO E METANO RISC...	33.000,00	31.500,00	31.500,00						
04011030102999	648/	2 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-MANUTENZ.ORD .FABBRICATI	5.800,00	4.000,00	4.000,00						
04021030205000	692/	1 SPESE FUNZION.SC.ELEMENTARI-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...	66.865,04	60.865,04	60.865,04						
04021030102999	692/	2 SPESE MANUTENZ.ORD.EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
04021030205000	693/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.ELEMENTARI E DIR.DID.-TELECOM	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
04021030205000	725/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...	28.000,00	28.000,00	28.000,00						
04021030102999	725/	2 SPESE MANUTENZ.ORD.FABBRICATO ADIBITO A SC.MEDIA	16.000,00	5.500,00	5.500,00						
04021030205001	726/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-TELECOM	2.750,00	2.750,00	2.750,00						
05021030205000	930/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-ENEL,METANO RISC.	20.000,00	22.000,00	22.000,00						
05021030205001	931/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-TELECOM,ABB ON.TV,...	2.100,00	1.000,00	1.000,00						
01051030205001	931/	2 SPESE TELECOM PER ALLARME CHIESA SAN DOMENICO	270,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
11011100401003	1146/	2 PREMI ASSICURATIVI MEZZI PROTEZIONE CIVILE	2.344,00	3.000,00	3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2018 2018 C16+C17	ANNO 2019 2018 C75+C77	ANNO 2020 2018 C76+C78						
11011030209000	1147	SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.500,00	2.500,00						
12091030205004	1416/	1 SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE-RILEVANZA IVA 7	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
12091030102000	1416/	2 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	20.000,00	13.000,00	13.000,00						
12091030205005	1416/	3 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI - ACQUA	1.700,00	1.400,00	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.	1.000,00	1.500,00	1.500,00						
09041030215013	1466/	8 SERVIZIO FOGNATURE - INTERVENTI AUTOSPURGO	500,00	500,00	500,00						
09041030215000	1467	SPESE GESTIONE DEPURATORE OSPEDALE	23.198,30	23.198,30	23.198,30						
09041030205005	1470	DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE REFRIGERATA E/O GASATA	10.000,00	13.000,00	10.000,00						
09031100401000	1575/ 15	SPESE ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	850,42								
09031030299003	1579	QUOTA ASSOCIATIVA ATA 3 GESTIONE RIFIUTI	7.796,36	7.796,36	7.796,36						
12021030205000	1686	SPESE UTENZE CENTRO DIURNO PER HANDICAPPATI-L.R.18/82	7.000,00	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	7.000,00	6.000,00	6.000,00						
09021030102002	1731	SPESE FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	10.000,00	9.000,00	9.000,00						
09021030209000	1731/	3 SPESE SERVIZI DIVERSI PARCHI E GIARDINI	18.000,00	15.000,00	15.000,00						
06011030205000	1780/	1 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-ENEL, METANO RISC....	49.000,00	45.534,95	45.534,95						
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	450,00	450,00	450,00						
15031030205001	1876/	2 SPESE FUNZIONAM.UFF.COLLOCAMENTO-TELE COM	500,00	500,00	500,00						
10051030102000	2004/	1 SPESE PUBBL.ILLUMINAZ.-CARBURANTE E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	15.000,00	14.000,00	14.000,00						
10051030209000	2004/	2 MANUTENZ. E RIPARAZ. MEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	2.600,00	2.600,00						
10051030205004	2004/	3 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	260.000,00	185.000,00	185.000,00						
10051030102000	2008	SPESE MATERIALE DI CONSUMO STRADE COMUNALI	224.835,00	170.000,00	170.000,00						
10051030209000	2008/	1 SPESE MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	98.625,10	46.536,00	46.536,00						
10051030102000	2008/	2 FORNITURA GHIAIA CONVENZIONE RIO INERTI	54.900,00	54.900,00	54.900,00						
10051030102999	2014/	1 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	19.000,00	9.000,00	9.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2018 2018 C16+C17	ANNO 2019 2018 C75+C77	ANNO 2020 2018 C76+C78						
10051030205000	2014/	2 SPESE SERV.STRADALE-TELECOM-ENEL CAPANNONE AUTOMEZZI	1.500,00	1.536,00	1.536,00						
07011030202000	2325/	5 SPESE AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTO PALCHI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	48.000,00	30.000,00	30.000,00						
01052020109000	2548	MANUTENZIONE.STRAORD.PATRIMONI O .ENTE E.C.//	105.000,00	150.000,00	250.000,00						
01052020110000	2555	REALIZZAZIONE MONUMENTO A TITO LABIENO	22.000,00								
04022020109000	2620	REALIZZAZIONE AULA VERDE			300.000,00						
04012020109000	2627	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO	30.000,00	310.000,00							
04022020109000	2628	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	385.000,00								
04022020109000	2634	RECUPERO EDILIZIO EX SCUOLA MEDIA PER ALLOGGI STUDENTI E. 615	158.736,10								
04022020109000	2634/	1 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO	20.000,00	140.000,00							
01052020201000	2692	ACQUISIZIONE TERRENI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.500,00								
10052020109000	2694/	1 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	250.488,17	150.000,00	150.000,00						
09032020109000	2695	REIMPIEGO PROVENTI DA CONTRIBUTO CAVATORI	90.100,28								
09032020109000	2697	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	12.915,86								
03022020104000	2740	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI STRUMENTI DI SICUREZZA	8.321,56								
09042020109000	2744	L.61/98-ACQUEDOTTO S.VICINO-DANNI SISMA-E 612-601/1	4.555,92								
10052020104000	2780	LAVORI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	210.000,00	800.000,00							
10052020109000	2783	INTERRAMENTO CAVI ELETTRICI CORSO GARIBALDI L. 61/98 - E. 551/8	37.205,41		500.000,00						
10052020109000	2783/	1 RIFACIMENTO SELCIATO C/O CORSO GARIBALDI	50.000,00	300.000,00	150.000,00						
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	602.728,00	130.000,00							
06012020109000	2798/	3 INTERVENTI MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI	7.138,00								
06012020109000	2803/	1 MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI	237.583,11	160.000,00							
12032020109000	2803/	5 STRUTTURE SOCIALI NELLE FRAZIONI	170.000,00								
06012020109000	2806/	2 SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO	120.000,00	80.000,00							
07012020109000	2808	INFRASTRUTTURE TURISTICHE			1.000.000,00						
12062030201000	2813	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DESTINATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	14.103,33								
12032020109000	2814	REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO -E.652/24	225.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00						
10052020109000	2839	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2.685,96								
10052020109000	2839/	1 SISTEMAZIONE STRADE - PONTE E VIABILITA' LAGO CASTRECCIONI	2.026.377,67								
11022020109000	2840	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	1.979.546,61	1.900.000,00	640.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2018 2018	ANNO 2019 2018	ANNO 2020 2018						
			C16+C17	C75+C77	C76+C78						
11012020109000	2841/	1 PIATTAFORMA PER ATTERRAGGIO ELIAMBULANZE -E.555-667	12.200,00								
08012030201000	2845	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO RISCHIO SISMICO	20.000,00								
01052020101000	2850	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, MACCHINARI MANUTENZIONE PATRIMONIO	82.000,00								
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						
04012050201000	262700/99	F.P.V. AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO	310.000,00								
04022050201000	263401/99	F.P.V. COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO	140.000,00								
10052050201000	278000/99	F.P.V. LAVORI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	300.000,00								
10052050201000	278301/99	F.P.V. RIFACIMENTO SELCIATO C/O CORSO GARIBALDI	450.000,00	150.000,00							
10052050201000	279801/99	F.P.V. SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	130.000,00								
06012050201001	280301/99	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI - CAP E.590	160.000,00								
06012050201000	280602/99	F.P.V. SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO	80.000,00								
12032050201000	281400/99	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO	5.000.000,00	2.000.000,00							
11022050201000	284000/99	F.P.V. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	2.540.000,00	640.000,00							
Resp.:501 Lavori Pubblici e Patrimonio - Ing. Fabrizio Santori			18.042.358,58	12.219.436,65	6.676.436,65						
TOTALE GENERALE			18.042.358,58	12.219.436,65	6.676.436,65						