

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
01051030205000	82/	1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI(ENEL-GASOLIO-METANO)	58.259,63	30.000,00	30.000,00						
01051030205004	82/	10 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ENERGIA ELETTR.)	31.000,00	16.000,00	16.000,00						
01051030205001	82/	20 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI E ORGANI ISTITUZ.	14.496,93	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..	1.195,60								
01061030211999	199	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI UFFICIO TECNICO	15.000,00	5.000,00	5.000,00						
01051030102000	340/	1 MANUTENZ.FABBRICATI E MEZZI SERV.PATRIMONIO	55.000,00	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	22.000,00	15.000,00	15.000,00						
01051030209004	340/	4 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	150.000,00	60.000,00	60.000,00						
01051030205004	340/	5 ENEL FABBRICATI COMUNALI DIVERSI NON RIENTRANTI IN ALTRI SERVIZI	37.438,27	19.000,00	19.000,00						
04011030205001	647/	1 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-TELECOM	3.190,73	1.600,00	1.600,00						
04011030205000	648/	1 SPESE FUNZION.SCUOLE MATERNE-ENEL,GASOLIO E METANO RISC...	63.917,46	31.500,00	31.500,00						
04011030102999	648/	2 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-MANUTENZ.ORD .FABBRICATI	10.000,00	4.000,00	4.000,00						
04021030205000	692/	1 SPESE FUNZION.SC.ELEMENTARI-ENEL,METAN O E GASOLIO RISC...	135.255,64	60.000,00	60.000,00						
04021030102999	692/	2 SPESE MANUTENZ.ORD.EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	4.000,00	4.000,00						
04021030205000	693/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.ELEMENTARI E DIR.DID.-TELECOM	15.000,00	8.500,00	8.500,00						
04021030205000	725/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...	55.444,70	28.000,00	28.000,00						
04021030102999	725/	2 SPESE MANUTENZ.ORD.FABBRICATO ADIBITO A SC.MEDIA	8.000,00	12.000,00	10.000,00						
04021030205001	726/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-TELECOM	3.500,00	2.750,00	2.750,00						
05021030205000	930/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-ENEL,METANO RISC.	41.682,64	22.000,00	22.000,00						
05021030205001	931/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-TELECOM,ABB ON.TV,...	1.000,00	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	3.834,00	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	5.000,00	2.500,00	2.500,00						
12091030205004	1416/	1 SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE-RILEVANZA IVA 7	20.000,00	10.000,00	10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
12091030102000	1416/	2 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	25.000,00	15.000,00	13.000,00						
12091030205005	1416/	3 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI - ACQUA	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
12091030209001	1416/	4 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI PRESTAZIONE SERVIZI	8.000,00	2.000,00	2.000,00						
09041030209001	1466/	7 SPESE MANUT.RETE FOGN.RIA/GEST.DEPUR.-ACQ.MATER.	4.000,00	3.000,00	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
09031100401000	1575/ 15	SPESE ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	850,42								
09031030299003	1579	QUOTA ASSOCIATIVA ATA 3 GESTIONE RIFIUTI	1.354,07	7.796,36	7.796,36						
12021030205000	1686	SPESE UTENZE CENTRO DIURNO PER HANDICAPPATI-L.R.18/82	18.223,36	7.000,00	7.000,00						
09021030209011	1730	SPESE MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	30.500,00	8.000,00	8.000,00						
09021030205005	1730/	3 SPESE IDRICHE PER VERDE PUBBLICO	8.000,00	7.000,00	6.000,00						
09021030102002	1731	SPESE FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	15.000,00	9.000,00	9.000,00						
09021030209000	1731/	3 SPESE SERVIZI DIVERSI PARCHI E GIARDINI	22.000,00	16.000,00	15.000,00						
06011030205000	1780/	1 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-ENEL, METANO RISC....	86.579,97	37.546,10	37.546,10						
06011030209011	1780/	2 MANUTENZ.ORD.IMMOBILI IMP.SPORTIVI	8.000,00	14.000,00	12.000,00						
06011030102999	1780/	3 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	4.000,00	3.000,00						
06011020199000	1781	SPESE OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI			5.000,00						
06011030205001	1784/	3 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-TELECOM PALESTRA	900,00	450,00	450,00						
15031030205001	1876/	2 SPESE FUNZIONAM.UFF.COLLOCAMENTO-TELE COM	765,73	500,00	500,00						
10051030102000	2004/	1 SPESE PUBBL.ILLUMINAZ.-CARBURANTE E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	20.000,00	14.500,00	14.000,00						
10051030209000	2004/	2 MANUTENZ. E RIPARAZ. MEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00	4.000,00	3.500,00						
10051030205004	2004/	3 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	245.000,00	170.000,00	167.000,00						
10051030102000	2008	SPESE MATERIALE DI CONSUMO STRADE COMUNALI	138.000,00	175.361,37	170.361,37						
10051030209000	2008/	1 SPESE MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	90.000,00	75.000,00	68.000,00						
10051030102000	2008/	2 FORNITURA GHIAIA CONVENZIONE RIO INERTI	54.900,00	54.900,00	54.900,00						
10051030299000	2008/	3 SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SFALCIO SCARPATE	10.000,00								
10051030102999	2014/	1 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	20.000,00	15.000,00	15.000,00						
10051030205000	2014/	2 SPESE SERV.STRADALE-TELECOM-ENEL CAPANNONE AUTOMEZZI	1.800,96	1.536,00	1.536,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
07011030202000	2325/	5 SPESE AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTO PALCHI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	45.000,00	40.000,00	38.000,00						
01052020109000	2548	MANUTENZIONE.STRAORD.PATRIMONI O .ENTE E.C.//	111.587,23	202.400,00	230.000,00						
04012020109000	2627	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO	40.000,00	180.000,00	120.000,00						
04022020109000	2628	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	89.781,69	180.000,00	60.000,00						
04022020109000	2634	RECUPERO EDILIZIO EX SCUOLA MEDIA PER ALLOGGI STUDENTI E. 615	13.983,65								
04022020109000	2634/	1 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO		80.000,00	80.000,00						
04022020201000	2635	ACQUISTO AREA REALIZZAZIONE SEDE ISTITUTO ALBERGHIERO	130.000,00								
10052020109000	2694/	1 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	77.944,05		170.000,00						
09032020109000	2695	REIMPIEGO PROVENTI DA CONTRIBUTO CAVATORI	90.100,28								
12092020109000	2734	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	36.000,00								
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	462.380,09	250.000,00							
10052020109000	2782	INTERVENTI MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO	15.000,00								
10052020109000	2783	INTERRAMENTO CAVI ELETTRICI CORSO GARIBALDI L. 61/98 - E. 551/8	16.793,29								
10052020109000	2783/	1 RIFACIMENTO SELCIATO C/O CORSO GARIBALDI	50.000,00	300.000,00	200.000,00						
10052020109000	2787	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLA STRADA		100.000,00	450.000,00						
06012020109000	2797/	1 PALESTRA POLO SCOLASTICO. GROTACCIA-E-553/8	10.186,79								
10052020109000	2798/	1 SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	60.000,00	310.000,00	60.000,00						
06012020109000	2798/	3 INTERVENTI MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI		70.000,00	50.000,00						
06012020109000	2803/	1 MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI	106.612,77	160.000,00							
12032020109000	2803/	5 STRUTTURE SOCIALI NELLE FRAZIONI	92.331,00								
06012020109000	2806/	2 SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO	170.000,00								
07012020109000	2808	INFRASTRUTTURE TURISTICHE			90.000,00						
12032020109000	2814	REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO -E.652/24	100.000,00	3.000.000,00	2.125.000,00						
10052020109000	2839	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	60.000,00	590.000,00	150.000,00						
10052020109000	2839/	1 SISTEMAZIONE STRADE - PONTE E VIABILITA' LAGO CASTRECCIONI	104.134,92								
11022020109000	2840	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	270.000,00	1.864.000,00	2.055.000,00						
01052020101000	2850	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, MACCHINARI MANUTENZIONE PATRIMONIO	135.500,00								
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						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
01052050201000	254800/ 99	F.P.V. MANUTENZIONE.STRAORD.PATRIMONI O .ENTE E.C.//	160.000,00	170.000,00	240.000,00						
04012050201000	262700/ 99	F.P.V. AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO	300.000,00	120.000,00							
04022050201000	262800/ 99	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI		60.000,00							
04022050201000	263401/ 99	F.P.V. COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO		80.000,00							
10052050201000	269401/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI		150.000,00	110.000,00						
10052050201000	278000/ 99	F.P.V. LAVORI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00								
10052050201000	278301/ 99	F.P.V. RIFACIMENTO SELCIATO C/O CORSO GARIBALDI	450.000,00	150.000,00	450.000,00						
10052050201000	278700/ 99	F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLA STRADA		520.000,00	70.000,00						
10052050201000	279801/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	370.000,00	60.000,00							
06012050201000	279803/ 99	F.P.V. INTERVENTI MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI		50.000,00							
06012050201001	280301/ 99	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI - CAP E.590	160.000,00								
07012050201000	280800/ 99	F.P.V. INFRASTRUTTURE TURISTICHE			1.210.000,00						
12032050201000	281400/ 99	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO	5.125.000,00	2.125.000,00							
10052050201000	283900/ 99	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	740.000,00	150.000,00							
11022050201000	284000/ 99	F.P.V. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	3.889.000,00	2.025.000,00							
Resp.:501 Lavori Pubblici e Patrimonio - Ing. Emanuele Brunacci			15.989.671,65	14.678.208,13	9.628.308,13						
TOTALE GENERALE			15.989.671,65	14.678.208,13	9.628.308,13						