

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019	ANNO 2020 2019	ANNO 2021 2019					
			C16+C17	C75+C77	C76+C78					
01051030205000	82/	1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI(ENEL-GASOLIO-METANO)	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
01051030205004	82/	10 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ENERGIA ELETTR.)	16.000,00	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					
01061030211999	199	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI UFFICIO TECNICO	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
01051030102000	340/	1 MANUTENZ.FABBRICATI E MEZZI SERV.PATRIMOMIO	20.000,00	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	7.000,00	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	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.SC.UOLE MATERNE-ENEL,GASOLIO E METANO RISC...	31.500,00	31.500,00	31.500,00					
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,METANO E GASOLIO RISC...	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
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	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	12.000,00	10.000,00					
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.	22.000,00	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	2.000,00	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	3.000,00	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	15.000,00	13.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019	ANNO 2020 2019	ANNO 2021 2019					
			C16+C17	C75+C77	C76+C78					
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	3.000,00	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					
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	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	8.000,00	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					
09021030209000	1731/	3 SPESE SERVIZI DIVERSI PARCHI E GIARDINI	18.000,00	16.000,00	15.000,00					
06011030205000	1780/	1 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-ENEL, METANO RISC....	45.000,00	45.000,00	45.000,00					
06011030209011	1780/	2 MANUTENZ.ORD.IMMOBILI IMP.SPORTIVI	15.500,00	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	450,00	450,00	450,00					
15031030205001	1876/	2 SPESE FUNZIONAM.UFF.COLLOCAMENTO-TELECOM	500,00	500,00	500,00					
10051030102000	2004/	1 SPESE PUBBL.ILLUMINAZ.-CARBURANTE E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	15.000,00	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	185.000,00	170.000,00	167.000,00					
10051030102000	2008	SPESE MATERIALE DI CONSUMO STRADE COMUNALI	120.000,00	175.361,37	170.361,37					
10051030209000	2008/	1 SPESE MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	60.000,00	75.000,00	68.000,00					
10051030102000	2008/	2 FORNITURA GHIAIA CONVENZIONE RIO INERTI	54.900,00	54.900,00	54.900,00					
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	1.536,00	1.536,00	1.536,00					
07011030202000	2325/	5 SPESE AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTO PALCHI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	24.000,00	40.000,00	38.000,00					
01052020109000	2548	MANUTENZIONE.STRAORD.PATRIMONI O .ENTE E.C.//	86.200,00	140.000,00	180.000,00					



Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	ANNO 2020 2019 C75+C77	ANNO 2021 2019 C76+C78						
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							
11022050201000	284000/ 99	F.P.V. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	3.889.000,00	2.025.000,00							
<b>Resp.:501 Lavori Pubblici e Patrimonio - Ing. Fabrizio Santori</b>			<b>14.182.097,51</b>	<b>13.883.262,03</b>	<b>9.435.762,03</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>14.182.097,51</b>	<b>13.883.262,03</b>	<b>9.435.762,03</b>						