

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNUALITA' 2021 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021						
C14+C16											
01051030205000	82/	1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI(ENEL-GASOLIO-METANO)	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
01051030205004	82/	10 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ENERGIA ELETTR.)	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
01051030205001	82/	20 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI E ORGANI ISTITUZ.	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
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	15.000,00	12.000,00	12.000,00						
01051030102000	340/	1 MANUTENZ.FABBRICATI E MEZZI SERV.PATRIMONIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
01051030209000	340/	2 SPESE MANUTENZIONE FABBRICATI - ACQUISIZ.SERVIZI	13.000,00	4.000,00	4.000,00						
01051030209004	340/	3 SPESE MANUTENZ.ALLARMI, ASCENSORI E ANTINCENDIO	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
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	29.000,00	29.000,00	32.000,00						
04011030205001	647/	1 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-TELECOM	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
04011030205000	648/	1 SPESE FUNZION.SCUOLE MATERNE-ENEL,GASOLIO E METANO RISC...	40.000,00	40.000,00	42.000,00						
04011030102999	648/	2 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-MANUTENZ.ORD .FABBRICATI	6.500,00	6.500,00	7.500,00						
04021030205000	692/	1 SPESE FUNZION.SC.ELEMENTARI-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...	59.000,00	59.000,00	61.000,00						
04021030102999	692/	2 SPESE MANUTENZ.ORD.EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
04021030205000	693/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.ELEMENTARI E DIR.DID.-TELECOM	8.500,00	8.700,00	8.900,00						
04021030205000	725/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...	31.800,00	32.000,00	33.500,00						
04021030102999	725/	2 SPESE MANUTENZ.ORD.FABBRICATO ADIBITO A SC.MEDIA	16.500,00	16.800,00	17.000,00						
04021030205001	726/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-TELECOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
05021030205000	930/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-ENEL,METANO RISC.	28.000,00	28.000,00	29.000,00						
05021030205001	931/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-TELECOM,ABB ON.TV,...	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01051030205001	931/	2 SPESE TELECOM PER ALLARME CHIESA SAN DOMENICO	520,00	520,00	520,00						
11011030102000	1146	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	6.500,00	5.000,00	5.000,00						
11011030205000	1146/	1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTENZE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
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	2.900,00	2.900,00						
12091030205004	1416/	1 SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE-RILEVANZA IVA 7	9.000,00	8.900,00	8.900,00						
12091030102000	1416/	2 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	12.485,20	19.000,00	21.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNUALITA' 2021 2021 C14+C16	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021						
12091030205005	1416/	3 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI - ACQUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
12091030209001	1416/	4 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
09041030209001	1466/	7 SPESE MANUT.RETE FOGN.RIA/GEST.DEPUR.-ACQ.MATER.	4.000,00	3.000,00	3.000,00						
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	8.000,00	7.500,00	7.500,00						
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
09021030209011	1730	SPESE MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	8.000,00	7.800,00	7.800,00						
09021030205005	1730/	3 SPESE IDRICHE PER VERDE PUBBLICO	8.500,00	8.500,00	9.500,00						
09021030102002	1731	SPESE FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
09021030209000	1731/	3 SPESE SERVIZI DIVERSI PARCHI E GIARDINI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
09021030299000	1732	SPESE POTATURE ESSENZE ARBOREE VERDI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	35.000,00						
06011030205000	1780/	1 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-ENEL, METANO RISC....	39.000,00	38.000,00	38.000,00						
06011030209011	1780/	2 MANUTENZ.ORD.IMMOBILI IMP.SPORTIVI	15.500,00	15.000,00	15.000,00						
06011030102999	1780/	3 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
06011020199000	1781	SPESE OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		5.000,00							
06011030205001	1784/	3 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-TELECOM PALESTRA	500,00	450,00	450,00						
15031030205001	1876/	2 SPESE FUNZIONAM.UFF.COLLOCAMENTO-TELECOM	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
10051030102000	2004/	1 SPESE PUBBL.ILLUMINAZ.-CARBURANTE E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	25.000,00	25.500,00	25.500,00						
10051030209000	2004/	2 MANUTENZ. E RIPARAZ. MEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
10051030205004	2004/	3 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	188.000,00	187.000,00	187.000,00						
10051030102000	2008	SPESE MATERIALE DI CONSUMO STRADE COMUNALI	160.000,00	160.000,00	158.000,00						
10051030209000	2008/	1 SPESE MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	80.000,00	80.000,00	81.000,00						
10051030102000	2008/	2 FORNITURA GHIAIA CONVENZIONE RIO INERTI	54.900,00	54.900,00	54.900,00						
10051030205000	2014	CANONI CONCESSIONE USO FREQUENZE RADIO SERVIZIO SGOMBERO NEVE	1.950,00	1.950,00	1.950,00						
10051030102999	2014/	1 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	18.000,00	18.000,00	17.000,00						
10051030205000	2014/	2 SPESE SERV.STRADALE-TELECOM-ENEL CAPANNONE AUTOMEZZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNUALITA' 2021 2021 C14+C16	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021							
07011030202000	2325/	5 SPESE AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTO PALCHI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	40.000,00	35.000,00	35.000,00							
05012020103000	2545/	2 REIMP. FONDI REGIONALI PER POTENZIAMENTO ARCHIVIO STORICO - EX-EPISCOPIO		20.000,00	100.000,00							
05022020109000	2545/	3 CORTILE BIBLIOTECA		150.000,00	239.250,00							
01052020109000	2547/10	RICOSTRUZIONE-RIPRISTINO DANNI SISMA CHIESE DEL PATRIMONIO	240.000,00	940.000,00	305.000,00							
01052020109000	2548	MANUTENZIONE.STRAORD.PATRIMONI O .ENTE E.C.//	580.000,00	791.807,50	408.127,60							
01052020109000	2550	MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE MURA CITTADINE	20.000,00	50.000,00	320.000,00							
04022020109000	2620	REALIZZAZIONE AULA VERDE			30.000,00							
04012020109000	2627	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO	40.000,00	180.000,00	120.000,00							
04022020109000	2628	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI		180.000,00	60.000,00							
04022020109000	2634/	1 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO		280.000,00	170.000,00							
10052020109000	2783/	1 RIFACIMENTO SELCIATI CENTRO STORICO	350.000,00	300.000,00	200.000,00							
10052020109000	2785/	5 REALIZZAZIONE PISTE PEDONALI CICLABILI	202.000,00	350.000,00	250.000,00							
09052020109000	2789	TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA QUALITA' AMBIENTALE BACINO CASTRECCIONI	15.000,00									
10052020109000	2798/	1 SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	60.000,00	310.000,00	60.000,00							
06012020109000	2803/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	375.000,00	520.000,00	50.000,00							
07012020109000	2808	INFRASTRUTTURE TURISTICHE	225.000,00		60.000,00							
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	330.000,00	270.000,00	65.000,00							
10052020109000	2842/	7 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI	50.000,00	20.000,00	170.000,00							
10052020109000	2844	INTERV.SULLA VIABILITA' E LA SICUREZZA STRADALE -CAP E652/17	2.050,00									
01052020101000	2850	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, MACCHINARI MANUTENZIONE PATRIMONIO	150.000,00									
09062020109000	2876/	1 RISANAMENTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO	200.000,00	1.200.000,00	498.000,00							
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							
05012050201000	254502/99	F.P.V. REIMP. FONDI REGIONALI PER POTENZIAMENTO ARCHIVIO STORICO - EX-EPISCOPIO		130.000,00	30.000,00							
05022050201000	254503/99	F.P.V. CORTILE BIBLIOTECA		239.250,00								
01052050201001	254710/99	F.P.V. RICOSTRUZIONE-RIPRISTINO DANNI SISMA CHIESE DEL PATRIMONIO	1.245.000,00	305.000,00								
01052050201000	254800/99	F.P.V. MANUTENZIONE.STRAORD.PATRIMONI O .ENTE E.C.//	1.199.935,10	408.127,60								
01052050201001	255000/99	F.P.V. MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE MURA CITTADINE	330.000,00	280.000,00	210.000,00							
04022050201000	262000/99	F.P.V. REALIZZAZIONE AULA VERDE			270.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNUALITA' 2021 2021 C14+C16	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021							
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		170.000,00								
10052050201000	278301/ 99	FPV - RIFACIMENTO SELCIATI CENTRO STORICO	450.000,00	150.000,00	450.000,00							
10052050201000	278505/ 99	F.P.V. PISTA CICLABILE II^ LOTTO II^ STRALCIO - E. 553/4	300.000,00	270.000,00	20.000,00							
10052050201000	279801/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	370.000,00	60.000,00								
06012050201001	280301/ 99	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI - CAP E.590	450.000,00	50.000,00								
07012050201000	280800/ 99	F.P.V. INFRASTRUTTURE TURISTICHE			940.000,00							
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	335.000,00	65.000,00								
10052050201000	284207/ 99	F.P.V. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI		130.000,00	110.000,00							
09062050201001	287601/ 99	F.P.V. RISANAMENTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO	1.698.000,00	498.000,00								
Resp.:501 Lavori Pubblici e Patrimonio - Arch. Federica Vita			16.656.134,96	15.526.099,76	9.176.192,26							
TOTALE GENERALE			16.656.134,96	15.526.099,76	9.176.192,26							