

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
01061030209011	341/	4 SPESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV.COM.LI (ASCENSORE)	475,00							
01061030205005	341/	5 PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (ACQUA)	50,00							
01021100401002	344	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI	5.728,68							
01021100401003	344/	1 PREMI DI ASSICURAZIONE RESP.CIVILE	12.791,32							
01061030204999	345	SPESE PER ADEMPIMENTI LEGGE 626/94	1.586,00							
01041020199999	356	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	1.800,00							
03011030209001	526/	1 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI AUTOM.UFF.POLIZIA	50,00							
03011100401001	526/	2 SPESA PER ASSICURAZIONE MEZZO VIGILE	230,00							
04021030205004	648	SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA MATERNA ILLUMINAZIONE	2.400,00							
04021030209008	648/	1 SPESE GENERALI DI FUNZ.:MANUTENZIONE LOCALI	248,00							
04021030205006	648/	2 SPESE PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA RISCALDAMENTO	3.600,00							
04021030205005	682	SPESA PER FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA	1.000,00							
04021030102999	692	SPESE GENERALI DI FUNZ.SCUOLE ELEMENTARI	400,00							
04021030205004	692/	1 SPESE ILL.NE RISC.SCUOLA ELEM.	2.500,00							
04021030205006	692/	2 PRESTAZIONE SERV.SCUOLA ELEM.RISCALDAM.	4.500,00							
04021030299000	692/	4 SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA SERVIZI	793,00							
04021030207001	693	SPESA PER DEPOSITO ARREDI SCUOLE	2.400,00							
04021030102999	734	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:SCUOLA MEDIA STATALE	300,00							
04021030205004	734/	1 SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	3.100,00							
04021030205006	734/	3 PRESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA RISCALDAMENTO	3.195,00							
04021030209011	734/	4 SCUOLA MEDIA SPESE PER ASCENSORE	931,00							
04021030205005	734/	5 PRESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA UTENZE ACQUA	50,00							
04061030102002	812	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (IN GESTIONE DIRETTA)	9.000,00							
04061030209001	812/	1 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (MANUTENZ)	3.900,00							
04061030215002	812/	3 TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO	17.105,00							
04061030205004	812/	4 TRASPORTO SCOLASTICO (ENERGIA ELETTRICA)	655,00							
04061100401001	812/	5 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (ASSICURAZ)	1.183,00							
05021030102999	932	SPESA MANUTENZIONE MUSEO DELLE ARMI	20,00							
05021030205004	932/	1 SPESA MUSEI DELLE DUE GUERRE E VINO COTTO	960,00							
13071030213999	1160/	1 SPESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.	400,00							
12091030209011	1416	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO	1.600,00							
12091030205004	1416/	1 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERO ILL.NE SEPOLTURE	4.220,00							
12091030102999	1422	SPESE ILL.NE LAMPADE VOTIVE	50,00							
11011100401001	1500	SPESE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. (CAP.190/7 ENTRATA)	842,62							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
09041030209004	1532	SPESE DI MANUTENZIONE DELLE RETE FOGNARIA	800,00							
09031030102999	1574	SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA	3.500,00							
09031030215005	1574/	1 NETTEZZA URBANA: SPESE CON.SMA.RI. SMALTIM.RIFIUTI	44.400,00							
09031030209001	1574/	3 SPESA PER AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO N.U.	1.800,00							
09031030215004	1582	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	136.272,66							
09031030215005	1584	SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	68.000,00							
09031030205000	1586	SPESA PER GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	4.100,00							
08011030205005	1626/	1 MANUTENZIONE GABINETTI PUBBLICI PRESTAZIONE SERVIZI	150,00							
09021030209003	1730	MANUT.GIARDINI-PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	2.000,00							
06011040401001	1783/	1 SPESA PER CONVENZIONE CAMPO DI CALCETTO	4.278,00							
01061030205006	1783/	2 CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (RISCALDAM)	1.095,00							
06011030205004	1783/	3 CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (ENERGIA)	3.077,00							
06011030205005	1783/	4 CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (ACQUA)	100,00							
06011030102999	1784	SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO O STADIO COMUNALE	1.150,00							
06011030209011	1784/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	50,00							
06011040401001	1784/	3 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CALCIO LORESE	11.567,00							
06011030205004	1784/	5 SPESE PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO (ENERGIA)	4.447,00							
06011030205005	1784/	6 CAMPO SPORTIVO SPESE PRESTAZIONI SERVIZI (ACQUA)	100,00							
06011030102999	1785	SPESE PER PALESTRA COMUNALE	10,00							
06011030205006	1785/	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE (RISCALDAMENTO)	9.000,00							
06011030205005	1785/	2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE (ACQUA)	50,00							
06011030205004	1785/	3 SPESA PER ILLUMINAZIONE PALESTRA POLIVALENTE	2.841,15							
06011040401001	1785/	4 CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE CON ASS.NE POLISPORTIVA	11.167,50							
06011030299999	1785/	5 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PALESTRA	400,00							
12031030209004	1873	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STABILI	7.000,00							
12031030205004	1873/	1 SPESE PER ILLUMINAZIONE CASA DI RIPOSO	1.200,00							
12031030205005	1873/	5 SPESA PER ACQUA CASA DI RIPOSO	200,00							
12031030205006	1873/	6 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CASA RIPOSO RISCALDAMENTO	500,00							
12011030205006	1900/	2 PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (RISCALDAM)	2.500,00							
12011030205004	1900/	4 SPAZIO PER BAMBINI E BAMBINE (ENERGIA ELETTRICA)	630,00							
12011030209011	1900/	5 SPAZIO PER BAMBINI E FAMIGLIE (ASCENSORE)	680,00							
12011030205005	1900/	6 PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (ACQUA)	100,00							
12041030102002	1953/	4 TRASPORTI SOCIALI CARBURANTE	800,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
10051030102002	2000	TRASP.E COM.:SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	4.500,00							
10051100401001	2000/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI AUTOM.ADIBITI AL SERVIZIO (ASSICURAZIONI)	1.900,00							
10051030209001	2000/	4 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI AUTOM.ADIBITI AL SERVIZIO (MANUTENZIONI)	2.600,00							
10051030215015	2004/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER ILL.NE PUBBLICA	49.004,35							
10051030102999	2004/	2 SPESA PER ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00							
10051030102999	2008	SPESA PER MANUTENZIONE STRADE	3.000,00							
10051030209008	2008/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE	8.000,00							
10051030209005	2009	SPESA PER SEGNALETICA STRADALE	1.000,00							
10051030102999	2010	SPESA PER CIRCOLAZ.E SEGNALETICA STRADALE	400,00							
10051030209008	2014	SPESE LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	1.000,00							
10051030209008	2018/	1 SPESA PER STADE CONSORTILI	2.500,00							
Titolo:1. Spese correnti			566.337,91							
04022020109003	2631/	3 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA PIETRO SANTINI TERRAZZO - PARCHEGGI	200.000,00							
01062020109999	2694	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (Vinc.21)	54.000,00							
11022020109014	2780/	3 SISTEMAZIONE - INTERVENTI IN VIA C.COLOMBO _DISSESTO IDROGEOLOGICO	2.000.000,00							
06012020109016	2792/	8 EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO AMPLIAMENTO PALAZZETTO COMUNALE	450.000,00							
11022020109000	2800/ 12	SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24.08.2016	120.000,00							
Titolo:2. Spese in conto capitale			2.824.000,00							
TOTALE GENERALE			3.390.337,91							