

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016							
04021030205004	648	SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA MATERNA ILLUMINAZIONE	2.750,00							
04021030209008	648/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZ.:MANUTENZIONE LOCALI	250,00							
04021030205006	648/ 2	SPESE PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA RISCALDAMENTO	1.000,00							
04021030102999	692	SPESE GENERALI DI FUNZ.SCUOLE ELEMENTARI	1.600,00							
04021030205004	692/ 1	SPESE ILL.NE RISC.SCUOLA ELEM.	6.200,00							
04021030205006	692/ 2	PRESTAZIONE SERV.SCUOLA ELEM.RISCALDAM.	8.500,00							
04021030102999	734	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:SCUOLA MEDIA STATALE	500,00							
04021030205004	734/ 1	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	3.300,00							
04021030205006	734/ 3	PRESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA RISCALDAMENTO	6.150,00							
04021030209011	734/ 4	SCUOLA MEDIA SPESE PER ASCENSORE	680,00							
04021030205005	734/ 5	PRESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA UTENZE ACQUA	100,00							
04061030102002	812	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (IN GESTIONE DIRETTA)	7.500,00							
04061030209001	812/ 1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (MANUTENZ)	6.000,00							
04061030215002	812/ 3	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO	11.000,00							
04061030205004	812/ 4	TRASPORTO SCOLASTICO (ENERGIA ELETTRICA)	887,00							
04061100401001	812/ 5	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (ASSICURAZ)	2.772,60							
04061020109001	815	SPESE PER BOLLI SCUOLABUS	1.150,00							
05021030102999	932	SPESE MANUTENZIONE MUSEO DELLE ARMI	100,00							
05021030205004	932/ 1	SPESE MUSEI DELLE DUE GUERRE E VINO COTTO	960,00							
13071030213999	1160/ 1	SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.	800,00							
12091030209011	1416	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO	1.200,00							
12091030205004	1416/ 1	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERO ILL.NE SEPOLTURE	4.000,00							
12091030102999	1422	SPESE ILL.NE LAMPADE VOTIVE	600,00							
11011100401001	1500	SPESE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. (CAP.190/7 ENTRATA)	1.050,00							
11021040205999	1502	SPESE PER INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016	42.800,00							
11021030211004	1502/ 3	SPESE PER INCARICHI PERITO E INGEGNERE PER ASSICURAZIONE DANNI DA TERREMOTO	38.064,00							
11011020109001	1503	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	200,00							
09041030209004	1532	SPESE DI MANUTENZIONE DELLE RETE FOGNARIA	800,00							
09031040302001	1573	SPESE PER C.TO ATA RIFIUTI	2.158,20							
09031030102999	1574	SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA	3.000,00							
09031030215005	1574/ 1	NETTEZZA URBANA: SPESE CON.SMA.RI. SMALTIM.RIFIUTI	38.800,00							
09031030209001	1574/ 3	SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO N.U.	1.700,00							
09031030215004	1582	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	136.272,66							
09031030215005	1584	SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	80.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016							
08011030205005	1626/ 1	MANUTENZIONE GABINETTI PUBBLICI PRESTAZIONE SERVIZI	150,00							
09021030209003	1730	MANUT.GIARDINI-PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	1.880,00							
06011040401001	1783/ 1	SPESA PER CONVENZIONE CAMPO DI CALCETTO	4.278,00							
01061030205006	1783/ 2	CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (RISCALDAM)	680,00							
06011030205004	1783/ 3	CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (ENERGIA)	3.600,00							
06011030205005	1783/ 4	CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (ACQUA)	100,00							
06011030102999	1784	SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO O STADIO COMUNALE	1.400,00							
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)	5.800,00							
06011030205005	1784/ 6	CAMPO SPORTIVO SPESE PRESTAZIONI SERVIZI (ACQUA)	330,00							
06011030102999	1785	SPESE PER PALESTRA COMUNALE	100,00							
06011030205006	1785/ 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE (RISCALDAMENTO)	9.000,00							
06011030205005	1785/ 2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE (ACQUA)	350,00							
06011030205004	1785/ 3	SPESA PER ILLUMINAZIONE PALESTRA POLIVALENTE	2.841,15							
06011040401001	1785/ 4	CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE CON ASS.NE POLISPORTIVA	11.167,50							
12031030209004	1873	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STABILI	3.200,00							
12031030205004	1873/ 1	SPESE PER ILLUMINAZIONE CASA DI RIPOSO	21.000,00							
12031030205005	1873/ 5	SPESE PER ACQUA CASA DI RIPOSO	1.300,00							
12031030205006	1873/ 6	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CASA RIPOSO RISCALDAMENTO	23.400,00							
12011030205004	1900/ 4	SPAZIO PER BAMBINI E BAMBINE (ENERGIA ELETTRICA)	400,00							
12011030209011	1900/ 5	SPAZIO PER BAMBINI E FAMIGLIE (ASCENSORE)	671,00							
12011030205005	1900/ 6	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (ACQUA)	150,00							
12041030102002	1953/ 4	TRASPORTI SOCIALI CARBURANTE	500,00							
12031070504003	1957/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.984,90							
10051030102002	2000	TRASP.E COM.:SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	5.600,00							
10051100401001	2000/ 1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI AUTOM.ADIBITI AL SERVIZIO (ASSICURAZIONI)	2.375,09							
10051030209001	2000/ 4	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI AUTOM.ADIBITI AL SERVIZIO (MANUTENZIONI)	3.200,00							
10051030215015	2004/ 1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER ILL.NE PUBBLICA	44.000,00							
10051030102999	2004/ 2	SPESE PER ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00							
10051030102999	2008	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	5.000,00							
10051030209008	2008/ 1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE	16.000,00							
10051030209005	2009	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	1.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016							
10051030102999	2010	SPESE PER CIRCOLAZ.E SEGNALETICA STRADALE	400,00							
10051030209008	2014	SPESE LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	500,00							
10051030209008	2018/ 1	SPESE PER STADE CONSORTILI	2.500,00							
01061010101003	2485/ 1	STRAORDINARIO NUOVO	3.376,37							
11021010101003	2486/20	STRAORDINARIO A SEGUITO DEL SISMA	3.000,00							
11021010201001	2486/21	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO SISMA	952,00							
11021020101001	2486/22	IRAP SU STRAORDINARIO SISMA	340,00							
Titolo:1. Spese correnti			676.324,39							
12032020103999	1873/20	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA	200,00							
09022059999999	2547/50	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO MEDIANTE ACQUISIZIONE E PARZIALE DEMOLIZIONE DI IMMOBILI IN VIA PIAVE	120.000,00							
04012020109003	2630/15	ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA	440.620,17							
09022059999999	2633/ 6	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO IN VICOLO CAMPOVACCINO PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA ZONA	180.000,00							
14022020109002	2839	SPESE PER SISTEMAZIONE P.LE V.LE LEOPARDI E SISTEMAZIONE EDIFICIO PLURIUSO	450.000,00							
10052020109012	2839/ 1	PISTA CICLO-PEDONALE ED IPPOVIA LUNGO LA VALLATA DEL FIASTRA	180.000,00							
Titolo:2. Spese in conto capitale			1.370.820,17							
TOTALE GENERALE			2.047.144,56							