

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
08011100503001	1058/	9 SPESE PER TRANSAZIONI ED ARBITRAGGI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00				
12091030102999	1656/	3 DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO E MANUTENZIONE ORDINARIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
12091030209011	1657	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
09051030215999	1799	SPESE PER MIGLIORAMENTO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
09051010101002	1801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	104.532,76	108.532,76	104.532,76	104.532,76	104.532,76	104.532,76				
09051010201001	1802/	1 CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE PP.GG.	23.755,96	26.455,96	23.755,96	23.755,96	23.755,96	23.755,96				
09051010201001	1802/	2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE PP.GG.	3.988,88	4.488,88	3.988,88	3.988,88	3.988,88	3.988,88				
09051020101001	1802/	3 QUOTA IRAP PERSONALE PP.GG.	6.818,55	7.718,55	6.818,55	6.818,55	6.818,55	6.818,55				
09051030102004	1805	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
09051030215999	1806	GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00				
09051030102999	1808	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
09051030102999	1808/	4 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PARCHI GIARDI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
09051030205005	1808/11	UTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
09051030205001	1808/12	UTENZE E CANONI TELEFONICHE PARCHI E GIARDINI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
09051030209011	1810	SOCIETA' MULTISERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONI PARCHI E VERDE PUBBLICO - GESTIONE MULTISERVIZI	270.104,98	270.104,98	270.104,98	270.104,98						
01051030209008	1810/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO - GESTIONE MULTISERVIZI PUNTESE - OO.UU.	165.000,00	165.000,00								
01061030215999	1815/	4 SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI E DECRETI ESPROPRIATIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00				
01061030205006	1815/	6 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UTILIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
08011030209008	1819	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FONDI BILANCIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
09021030209008	1820	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				
01061030209011	1820/	1 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINE OPERATRICI (ASCENSORI IMP RISCALDAMENTO MACCHINE UFFICIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
01061030102999	1820/	8 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.EDIFICI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
01061030209008	1827	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON LA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE - GESTIONE MULTISERVIZI	300.819,40	300.819,40	300.819,40	300.819,40						
01051030209008	1827/	1 CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON LA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE FIN.TO CON OO.UU. CAP. E. 4034	85.000,00	85.000,00								
06011030209011	1828	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
09051030215999	1829	CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI GESTIONE MULTISERVIZI	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00				
09021030215999	1831	RIMOZIONE PANNELLI PUBBLICITARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017			
ABUSIVI CAP.E.3162											
08011030209011	1932	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00			
08011030299999	1935	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTI P.I.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00			
08011030205004	1937/	1 CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONSUMO ENERGIA P.I.	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00			
08011030299999	1940/	6 INTERVENTI DI SOST.NE,DI AMMODER.TO,DI MESSA A NORMA E DI MANUT. DELLA SEGNALETICA STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. (CAP. ENT. 3008/2 - 3009) P.C.	72.500,00	77.951,19	72.500,00	72.500,00	85.000,00	85.000,00			
08011030299999	1940/	8 MANUTENZIONE STRADE COM.LI AMMODER.TO E POTENZIAMENTO E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (CAP. ENT. 3008/2 - 3009) P.C.	23.200,00	24.944,38	23.200,00	23.200,00	27.200,00	27.200,00			
08011030209011	1940/	9 MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00			
01061030209011	1944	SPESE PER LA SICUREZZA D.L.VO 81/2008	15.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
08012020109002	1948	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE C.R.2010 L.R.2/02 ART.76 COMMA 4 ASS.TO REG.LE FAMIGLIA CAP. ENTR. 4049	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
09051030299999	1956	ARREDO URBANO, DECORATIVO E ADDOBBI CITTADINI-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
01061010101002	1958	STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	82.147,36	76.147,36	82.147,36	82.147,36	82.147,36	82.147,36			
01061010201001	1958/	1 CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	19.550,99	18.550,99	19.550,99	19.550,99	19.550,99	19.550,99			
01061010201001	1958/	2 CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	2.946,79	2.946,79	2.946,79	2.946,79	2.946,79	2.946,79			
01061020101001	1958/	3 IRAP SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	6.982,50	6.482,50	6.982,50	6.982,50	6.982,50	6.982,50			
09051030209011	1979	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBLICO - M.S. CAP. E. 4030					270.104,98	270.104,98			
01061030209008	1980	CONTRATTO M.S. MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CAP. E 4030					300.819,40	300.819,40			
09022059999999	3036	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO - CON OO.UU.	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00			
08012020109012	3041	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE CAP.E. 4055 PARTE FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE L.R. N. 5/2014 ART. 6	53.886,36	53.886,36	53.886,36	53.886,36	53.886,36	53.886,36			
08012020109012	3044	ARREDO URBANO AIOLE SPARTITRAFFICO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI CAP.E.4055 L.R.21/03 ART.23 COMMA 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
08012020104002	3066	FONDI OO.UU. PER CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI P.I.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
08012020104002	3137	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTO P.I. CON OU	35.795,00	35.795,00	35.795,00	35.795,00	35.795,00	35.795,00			
08012020109999	3138	MANUTENZIONE BENI COMUNALI FONDO INVESTIMENTI L.R. N. 5/2014 ART. 6 CAP. E 4055	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
08012020109999	3159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI ALL'INTERNO DEL PARCO.CAP.E.4055 L.R.21/03 ART.23 C.1 CAP. E 4050	7.000,00	7.000,00							
08022020109999	3164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E BENI COMUNALI F.DO INVESTIMENTI DA PARTE DELLA	22.111,86	22.111,86							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017			
		REGIONE ART. 23 L.R. 21/2003 CAP. E.4050									
09022020109013	3212	LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SU STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE CAP. E. 4055 FONDO INVESTIMENTI REG.LE ART. 23 C.1 L.R. 21/03 CAP. E 4050	12.000,00	12.000,00							
09052020199999	3213	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE AIUOLE NEL PARCO COMUNALE CAP. E. 4055 FONDO INVESTIMENTI REG.LE ART. 23 C.1 L.R. 21/03 CAP. E 4050	13.000,00	13.000,00							
08012059999999	3431	ONERI PER ESPROPRI,TRANSAZIONI E SPESE CONNESSE CON OO.UU.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
Resp.:18 ARCH. PLASTINI ANGELO			2.318.496,39	2.318.291,96	2.010.384,53	2.010.384,53	2.020.884,53	2.020.884,53			
TOTALE GENERALE			2.318.496,39	2.318.291,96	2.010.384,53	2.010.384,53	2.020.884,53	2.020.884,53			