

Codice Piano dei Conti Finanziario	Nr. CAP.	DENOMINAZIONE	SPESA IMPEGNATA
1.03.01.02.0 MISSIONE 1 PROGR. 11	145	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER MANUTENZIONE UFFICI	€ 500,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 1 PROGR. 03	150	SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE TURE VARIE DEGLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	€ 1.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 1 PROGR. 03	165	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	€ 2.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 1 PROGR. 05	490	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI	€ 2.000,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 1 PROGR. 05	492	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 2.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 3 PROGR. 01	735	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, CORREDO, ARMAMENTO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 1.000,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 3 PROGR. 01	730	SERVIZI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	€ 1.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 9 PROGR. 02	1950	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	€ 2.000,00
1.03.02.99.0 MISSIONE 9 PROGR. 02	1955	SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	€ 3.000,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 6 PROGR. 01	1980	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	€ 1.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 6 PROGR. 01	1981	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI SPORTIVI	€ 1.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 9 PROGR. 03	1805	SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI	€ 1.500,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 10 PROGR. 05	2205	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E CARBURANTI PER MANUTENZIONE STRADE VIE E PIAZZE	€ 3.000,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 10 PROGR. 05	2210	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE VIE E PIAZZE	€ 2.000,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 12 PROGR. 01	1900	SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE	€ 1.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 4 PROGR. 01	909	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA	€ 1.500,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 4 PROGR. 01	912	SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	€ 1.000,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 4 PROGR. 02	950	SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	€ 500,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 4 PROGR. 02	951	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI	€ 1.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 5 PROGR. 02	1241	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER TEATRO ED ALTRI IMMOBILI AD USO CULTURALE	€ 2.000,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 5 PROGR. 02	1244	SERVIZI DI MANUTENZIONE TEATRO ED ALTRI IMMOBILI AD USO CULTURALE	€ 2.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 9 PROGR. 04	1685	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO IDRICO	€ 2.000,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 9 PROGR. 04	1686	SERVIZI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO	€ 2.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 9 PROGR. 04	1740	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE FOGNATURA	€ 1.500,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 9 PROGR. 04	1741	SERVIZI DI MANUTENZIONE FOGNATURA	€ 1.500,00

1.03.01.02.0 MISSIONE 9 PROGR. 03	1800	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PULIZIA STRADE	€ 2.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 17 PROGR. 01	2586	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 2.000,00
1.03.02.09.0 MISSIONE 17 PROGR. 01	2585	SERVIZI DI MANUTENZIONE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 2.000,00
1.03.01.02.0 MISSIONE 12 PROGR. 09	1615	SPESE PER I CIMITERI	€ 1.500,00