Municipio di Vittoria - Ragioneria

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
01021040102018	100	SPESE GESTIONE AUTORITA' URBANE GELA-VITTORIA E PROGR.COMUNITARIA	2.000,00	2.000,00
01021109999999	230/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERS.SERV.GEN	1.500,00	1.500,00
01021030102001	300	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.	500,00	500,00
01111030210001	450	SPESE PER STUDI E CONSULENZE.	1.455,00	1.455,00
01021030207001	460/ 10	FITTI REALI D'IMMOBILI	5.000,00	5.000,00
01021030102014	460/ 40	SPESE STAMPATI,CANCELLE RIA E VARIE	4.000,00	4.000,00
01021030216002	460/ 45	SPESE POSTALI TELEGRAFICI ECC.	100.000,00	140.000,00
01111030209006	460/ 55	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MANUT.E ASSISTENZA	2.000,00	2.000,00
01021030207002	460/ 70	SPESE NOLEGGIO AUTOVEICOLI SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00
01021030101001	530	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ.	3.000,00	3.000,00
01021030102002	570	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	6.400,00	6.400,00
01021040401001	600	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	12.000,00	12.000,00
01021030102004	620	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		1.400,00
01111100504001	710	SPESE PREGRESSE PER DEBITI VARI	769.000,00	769.000,00
01061030207001	800/ 10	FITTI REALI D'IMMOBILI PER GLI UFFICI TECNICI	37.000,00	37.000,00
01111020102001	1260	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	7.000,00	7.000,00
01051030207001	1500/ 70	FITTI REALI D'IMMOBILI PER UFFICIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.000,00	3.000,00
01111030207001	1800/ 40	FITTI UFFICI VARI	140.000,00	129.100,00
04011030207001	2800/ 10	FITTI REALI DI IMMOBILI PER LE SCUOLE MATERNE	190.000,00	190.000,00
04021030207001	2970/ 10	SPESE PER FITTI REALI D'IMMOBILI	12.000,00	12.000,00
04021030207001	3180/ 10	SPESE PER FITTI REALI D'IMMOBILI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	45.000,00	45.000,00
05021030207001	3760/ 10	SPESE PER FITTI REALI DI IMMOBILI DELLE BIBLIOTECHE E ARCHIVI	40.000,00	40.000,00
09021030207001	4280/ 30	FITTO LOCALI SERVIZIO ECOLOGIA		9.500,00
12031030207001	7224/ 30	FITTI PASSIVI DEI LOCALI ADIBITI A CENTRI PER ANZIANI	25.000,00	25.000,00
12051030207001	7225/ 30	FITTO PASSIVI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE FAMIGLIE BISOGNOSE	20.000,00	20.000,00
01031100101001	9010	FONDO DI RISERVA	165.267,58	120.748,78
01111030213002	9125	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI	80.000,00	45.000,00
	Resp.:2	**AFFARI GENERALI - DOTT. PEPE VALENTINO**	**1.681.122,58**	**1.641.603,78**
01111030101001	234/ 50	SPESE DIVERSE SETTORE AVVOCATURA	1.000,00	1.000,00
01111030219001	234/ 60	SPESE PER SERVIZI INERENTI SETTORE AVVOCATURA	2.000,00	2.000,00
01111030211006	580	SPESE PER LITI	109.889,84	109.889,84
01111030211006	580/ 10	SPESE PER LITI- PARCELLE, COMPENSI VARI, ECC.	78.366,39	78.366,39
01112020106001	9410/ 10	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERV. AVVOCATURA	500,00	500,00
	Resp.:3	**AVVOCATURA - DOTT.SSA ANGELA BRUNO**	**191.756,23**	**191.756,23**

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
01011010101002	5	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	149.516,38	149.516,38
01011010202001	5/ 2	ASSEGNI FAMILIARI PERONALE ORGANI ISTITUZIONALI	6.648,12	6.648,12
01011010101006	5/ 4	STIPENDI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	105.211,73	105.211,73
01011010201001	6	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS.ORG.ISTITUZ. E DECENTRAMENTO	41.825,46	41.825,46
01011010201003	6/ 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.	6.491,36	6.491,36
01011010101003	7	STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI A TEMPO INDETERMINATO.	21.082,23	21.082,23
01011109999999	8/ 1	RIMBORSO SPESE VIAGGI	258,23	258,23
01011020101001	9	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI DEL PERS. ORGANI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	12.753,86	12.753,86
01021030210002	130	COMPENSO AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	41.500,00	41.500,00
01021010101002	200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	618.102,66	618.102,66
01021010101004	200/ 1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	46.459,94	46.459,94
01021010201001	210	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE PERS. SERVIZI GENERALI	172.004,83	172.004,83
01021020101001	210/ 10	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	41.522,78	41.522,78
01021010101003	220	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	26.294,09	26.294,09
01111010101006	225	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CO.CO.CO)	95.172,86	95.172,86
01021010101008	230/ 2	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	9.000,00	9.000,00
01021010101006	230/ 4	VOCI STIPENDIALI PERONALE A TEMPO DETERMINATO	12.879,56	12.879,56
01111010202001	234/ 20	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE AVVOCATURA	1.674,84	1.674,84
01111010101004	234/ 40	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	170.145,51	170.145,51
01111010101002	234/ 65	STIPENDI AL PERSONALE L.R.N.25/93 -SETTORE AVVOCATURA-	494.422,66	494.422,66
01111010201001	234/ 70	ONERI PREVID.ASSISTENZ.E ASSICURATIVI PERSONALE L.R.25/93 -SETTORE AVVOCATURA-	188.340,29	188.340,29
01111020101001	234/ 75	I.R.A.P. PERSONALE L.R. 25/93 SETTORE AVVOCATURA	58.692,92	58.692,92
01111010101003	234/ 80	STRAORDINARIO AL PERSONALE -SETTORE AVVOCATURA-	4.200,00	4.200,00
01111010201003	234/ 90	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -SETTORE AVVOCATURA-	23.199,51	23.199,51
01101010101002	235	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RISORSE UMANE	385.568,82	359.568,82
01101010201003	235/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	15.538,38	15.538,38
01101010202001	235/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	1.906,69	1.906,69
01101010201001	235/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	132.271,25	132.271,25

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
01101010101003	235/ 20	STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.100,00	10.100,00
01101020101001	235/ 30	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE AFFARI DEL PERSONALE	43.709,47	43.709,47
01021030101001	235/ 50	SPESE DIVERSE SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE	500,00	500,00
01101010101004	235/ 80	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI A TEMPO INDETERMINATO	143.113,48	143.113,48
01021010201003	240/ 10	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	24.868,60	24.868,60
01021010202001	240/ 20	ASSEGNI FAMILIARI	11.313,57	11.313,57
01111030218001	420	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00
01111030204999	430	SPSE PER L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZ. PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1.291,14	1.291,14
01101030219001	460	SPESE DIVERSE SERVIZI AFFARI DEL PERSONALE.	2.000,00	2.000,00
01031010101002	605	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ETC.	358.467,13	336.467,13
01031010201003	605/ 2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.	16.030,20	16.030,20
01031010202001	605/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	2.788,56	2.788,56
01031010201001	605/ 10	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E	98.926,48	98.926,48
01031010101003	605/ 20	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	7.500,00	7.500,00
01031020101001	605/ 30	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIA- RIA ETC.	34.359,63	34.359,63
01031010101004	605/ 70	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	38.647,33	38.647,33
01011020101001	650	IRAP SU IND. E COMPENSI ORG. ISTITUZIONALI	58.000,00	58.000,00
01061010101002	730	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	583.878,66	583.878,66
01061010201003	730/ 2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	30.930,03	30.930,03
01061010202001	730/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	6.583,56	6.583,56
01061010101002	735	RETRIBUZ. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	211.238,64	211.238,64
01061010101008	735/ 11	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.000,00	10.000,00
01061010201001	740	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS. UFF.TECNICI	283.669,90	283.669,90
01061020101001	740/ 20	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI TECNICI	90.572,29	90.572,29
01061010101003	750	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	37.911,15	37.911,15
01071010101002	900	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	817.144,26	817.144,26
01071010201003	900/ 2	CONTRINUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	34.668,50	34.668,50
01071010202001	900/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	6.418,56	6.418,56
01071010201001	910	ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIGATORI A CARI CO DEL COMUNE PERS. SERVIZI DEMOGRAFICI	206.813,39	206.813,39

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
01071020101001	910/ 10	IRAP PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	54.272,96	54.272,96
01081010101002	915	STIPENDI A PERSONALE INDETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI	183.451,35	183.451,35
01081010201003	915/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.765,74	6.765,74
01081010202001	915/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	5.884,68	5.884,68
01081010201001	915/ 10	ONERI PREV. ASS. E ASSICUR.SERV. STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	45.434,34	45.434,34
01081020101001	915/ 20	IRAP PERS. ADDETTO AI SERVIZI INFORMATIVI	12.179,79	12.179,79
01081010101004	918	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	2.000,00	2.000,00
01071010101003	920	STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.345,21	9.345,21
01071010101004	930	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	16.883,15	16.883,15
01041010101002	1400	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	425.265,97	425.265,97
01041010201003	1400/ 2	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.	19.043,75	19.043,75
01041010202001	1400/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	2.949,60	2.949,60
01041010201001	1410	ONERI PREV.,ASSIST. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	141.046,62	141.046,62
01041010101003	1410/ 10	STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.500,00	7.500,00
01041010101004	1410/ 20	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	144.462,64	144.462,64
01041020101001	1410/ 30	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI	43.479,26	43.479,26
02011010101002	1900	STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	114.886,11	114.886,11
02011010201003	1900/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.098,41	4.098,41
02011010202001	1900/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	4.229,88	4.229,88
02011020101001	1900/ 7	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.765,33	9.765,33
02011010201001	1920	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	28.155,11	28.155,11
02011040101999	1950	SOMME DOVUTE ALLO STATO PER COLLABORATORE MUSCIA MASSIMO	14.475,05	14.475,05
03011010101002	2100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.635.887,15	1.549.887,15
03011010201003	2100/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	70.110,51	70.110,51
03011010202001	2100/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	17.487,39	17.487,39
03011010101004	2100/ 10	RETRIBUZIONE PERSONALE A PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE	30.784,12	30.784,12
03011010201001	2100/ 20	ONERI RIFLESSI SU RETRIB.PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNIC.	9.976,54	9.976,54
03011020101001	2100/ 30	IRAP SU RETRIBUZ.PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.616,65	2.616,65
03011010101004	2100/ 40	PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE FINANZ.CON CODICE STRADA	91.757,68	91.757,68
03011010201001	2100/ 50	PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE FIN.PROV.CODICE STRADA - ONERI	21.838,34	21.838,34
03011020101001	2100/ 60	PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE FIN.PROVENTI CODICE STRADA- IRAP	7.799,40	7.799,40
03011010201001	2110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	490.755,12	490.755,12

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
03011010101006	2110/ 5	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	73.782,96	73.782,96
03011020101001	2110/ 20	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	163.197,03	163.197,03
03011010101003	2120	STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	31.125,00	31.125,00
03011010101004	2130	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	236.461,40	236.461,40
03011010101008	2130/ 10	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.000,00	7.000,00
04021010101002	2900	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	203.876,55	203.876,55
04021010201003	2900/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.177,57	7.177,57
04021010201001	2910	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A PERS.SCUOLA ELEMENTARE	49.964,12	49.964,12
04021020101001	2910/ 10	I.R.A.P. PERSONALE SC.ELEMENTARE	17.329,58	17.329,58
04061010101002	3360	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE.	245.055,09	245.055,09
04061010202001	3360/ 1	ASSEGNI FAMILIARI	3.611,76	3.611,76
04061010101004	3360/ 3	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	43.686,76	43.686,76
04061010201003	3360/ 5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	10.397,13	10.397,13
04061010201001	3370	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A ASSISTENZA SCOLASTICA	71.195,88	71.195,88
04061020101001	3370/ 20	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	24.595,41	24.595,41
05021010101002	3700	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RELATIVI AL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	441.262,14	441.262,14
05021010201001	3710	ONERI PREV., ASSIST. ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A PERSONALE BIBLIOTECA E MUSEI ECC.	127.710,69	127.710,69
05021010101003	3720	STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.926,51	10.926,51
05021010101004	3730	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	66.201,11	66.201,11
05021020101001	3740	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI ETC.	40.776,22	40.776,22
05021010201003	3750	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	17.757,14	17.757,14
05021010202001	3750/ 10	ASSEGNI FAMILIARI	2.448,48	2.448,48
08011010101002	4150	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI URBANISTICI	519.508,82	519.508,82
08011010201001	4160	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICUR. OBBLIG. SERVIZI URBANISTICI	140.429,72	140.429,72
08011010101004	4160/ 10	INDENNITA' E D ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.000,00	14.000,00
08011010101003	4160/ 20	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICI URBANISTICI	16.625,00	16.625,00
08011020101001	4160/ 30	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	45.283,04	45.283,04

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
08011010201003	4180/10	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	21.804,78	21.804,78
08011010202001	4185	ASSEGNI FAMILIARI	7.808,34	7.808,34
09021010101002	4290	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI ECOLOGIA	366.074,70	366.074,70
09021010201003	4290/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	21.409,83	21.409,83
09021010202001	4290/ 3	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	619,68	619,68
09021010201001	4290/10	ONERI PREVIDENZ. ASSITENZ. E ASSICUR. PERSONALE SERVIZI ECOLOGIA	122.271,40	122.271,40
09021010101003	4290/14	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.375,00	2.375,00
09021010101006	4290/16	VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	114.079,04	114.079,04
09021020101001	4290/20	IRAP PERSONALE SERVIZI ECOLOGICI	41.014,60	41.014,60
12091010101002	5130	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. CIMITER.	180.167,06	180.167,06
12091010201001	5140	ONERI PREVID., ASSISTENZ. E ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE SERVIZI CIMITERIALI	50.968,81	50.968,81
12091010101003	5150	STRAORDINARIO SERVIZI AL PERSONALE SERV. CIMITER.	1.200,00	1.200,00
12091020101001	5150/10	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	12.968,03	12.968,03
12091010101004	5150/20	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	22.358,03	22.358,03
12091010201003	5160/10	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.869,28	6.869,28
12091010202001	5160/20	ASSEGNI FAMILIARI	6.432,12	6.432,12
09041010101002	5370	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	1.272.939,05	1.272.939,05
09041010201001	5380	ONERI PREVID., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERV. IDRICO	320.980,05	320.980,05
09041020101001	5390/10	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	103.868,58	103.868,58
09041010201003	5400/10	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO IDRICO	55.621,90	55.621,90
09041010202001	5400/20	ASSEGNI FAMILIARI	7.645,51	7.645,51
12011010101002	6100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO	581.268,54	581.268,54
12011010101006	6100/10	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	38.364,83	38.364,83
12011010201001	6110	ONERI PREVID., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILI NIDO	155.782,55	155.782,55
12011020101001	6110/20	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE ASILI NIDO	49.195,77	49.195,77
12011010201003	6120/10	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	25.417,79	25.417,79
12011010202001	6120/20	ASSEGNI FAMILIARI	2.991,82	2.991,82
12011010101004	6120/40	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	6.032,01	6.032,01
09051010101002	6310	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	85.749,09	85.749,09

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
09051010201001	6320	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE PARCHI E GIARDINI	27.772,59	27.772,59
09051020101001	6320/20	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE PARCHI E GIARDINI	9.408,26	9.408,26
09051010201003	6330/10	CONTRIBUTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PARCHI E GIARDINI	3.047,18	3.047,18
09051010202001	6330/20	ASSEGNI FAMILIARI PARCHI E GIARDINI	173,80	173,80
09051010101004	6330/40	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PARCHI NATURALI	24.936,17	24.936,17
06011010101002	6390	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SPORT E TEMPO LIBERO.	43.600,98	43.600,98
06011010201001	6400	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A SERVIZI SPORTIVI	10.783,43	10.783,43
06011020101001	6400/20	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI SPORTIVI E RICREATI VI	2.054,37	2.054,37
06011010201003	6410/10	CONTRIBUTI ED INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.	1.922,26	1.922,26
12021010101002	6700	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	45.328,46	45.328,46
12021010201001	6710	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PERS. A TEMPO INDETERMINATO	11.108,54	11.108,54
12021020101001	6710/10	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA	3.852,89	3.852,89
12021010201003	6800/20	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.876,82	1.876,82
12021010202001	6800/30	ASSEGNI FAMILIARI	608,55	608,55
12031010101002	6820/10	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	96.311,37	96.311,37
12031010201003	6820/30	CONTRIBUTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.198,93	4.198,93
12031020101001	6820/40	IRAP PERSONALE SERVIZIO ANZIANI	8.186,37	8.186,37
12031010202001	6820/50	ASSEGNI FAMILIARI	1.185,00	1.185,00
12031010201001	6850	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PER GLI ANZIANI	23.602,69	23.602,69
12071010101002	7030	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	185.433,33	185.433,33
12071010101006	7030/5	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	148.073,05	148.073,05
12071010201001	7030/10	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	56.783,73	56.783,73
12071020101001	7030/20	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZ.	17.758,91	17.758,91
12071010101003	7030/30	STRAORDINARIO PERSONALE SERV. SOCIALI DIVERSI	11.223,49	11.223,49
12071010101004	7030/40	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	36.077,40	36.077,40
12071010201003	7050/10	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.187,93	8.187,93
12071010202001	7050/20	ASSEGNI FAMILIARI	1.250,16	1.250,16

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
10051010101002	7400	STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE VIABILITA' ED INFRASTRUTT. STRADALE.	162.154,01	162.154,01
10051010201003	7400/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.744,76	6.744,76
10051010202001	7400/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	309,84	309,84
10051010201001	7400/ 10	ONERI PREVIDENZ.E ASSICURATIVI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'.	41.193,69	41.193,69
10051020101001	7400/ 20	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI ADDETTO ALLA VIABILITA'.	13.782,95	13.782,95
14011010101002	8300	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	480.131,13	464.131,13
14011010201001	8310	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE, INDUSTRIA, ARTIG.	127.795,73	127.795,73
14011010101003	8310/ 10	STRAORDINARIO PERSONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	6.264,40	6.264,40
14011020101001	8310/ 20	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE AGRICOLTURA, INDUSTRIA, ARTIG., COMMERCIO	37.401,23	37.401,23
14011010101004	8310/ 30	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO	33.523,18	33.523,18
14011010201003	8315/ 10	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	18.511,99	18.511,99
14011010202001	8315/ 20	ASSEGNI FAMILIARI	7.405,80	7.405,80
14021010101002	8320	STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	136.807,93	136.807,93
14021010201002	8320/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	41.714,00	41.714,00
14021020101001	8320/ 20	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.515,80	14.515,80
14021010101004	8320/ 50	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	33.562,47	33.562,47
14021010101003	8330	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	829,27	829,27
14021010201003	8330/ 20	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.862,37	5.862,37
01111010101004	9075/ 10	FONDO PER DIRIGENTI- QUOTA 1% PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.444,10	2.444,10
01031030204999	9078	FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	13.981,58	13.981,58
01111010102002	9085	SERVIZIO MENSA A MEZZO BUONO PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.	120.000,00	120.000,00
99017010202001	12930	VERSAMENTO RITENUTE PREVID. ART.2 LEGGE 335/95	154.937,07	154.937,07
99017010202001	12940/ 10	CONTRIBUTI CPDEL	1.200.000,00	1.200.000,00
99017010202001	12940/ 20	CONTRIBUTI INADEL	160.000,00	160.000,00
99017010202001	12940/ 60	CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZI	15.000,00	15.000,00
99017010201001	12950/ 10	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	2.200.000,00	2.200.000,00
99017010201001	12950/ 80	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZION. REGION. ALL'IRPEF.	100.000,00	100.000,00
99017010201001	12950/ 90	VERSAMENTO ADDIZIONALE COM.LE IRFEF.	50.000,00	50.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
99017029999999	12960/ 10	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	40.000,00	40.000,00
99017029999999	12960/ 20	RITENUTE PER CESSIONI DI STIPENDIO	1.200.000,00	1.200.000,00
99017029999999	12960/ 30	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	10.822,84	10.822,84
99017010201001	13080	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	100.000,00	100.000,00
	Resp.:4	**RISORSE UMANE - DOTT. PEPE VALENTINO**	**23.369.823,44**	**23.219.823,44**
01011030201001	10	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	2.000,00	2.000,00
01011030201001	10/ 10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI COM.LI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	250.000,00	250.000,00
01011030201002	10/ 40	INDENNITA' MISSIONE AGLI ASSESSORI, SINDACO,CONSIGLIERI ED ESPERTI	16.000,00	16.000,00
01011030102001	30/ 5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00
01011040399999	30/ 10	RIMBORSO SPESE ART.4 L.816/95 PER FUNZION.ORGANI ISTITUZION. ONERI FINANZIARI DIVERSI.	5.000,00	5.000,00
01011030102009	50	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00
01011030207001	60/ 20	FITTO LOCALI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	29.000,00	29.000,00
01011030201008	90	COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	73.000,00	73.000,00
01031030217002	550	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	15.000,00	20.000,00
01021070504003	600/ 10	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI GENERALI	18.723,12	18.723,12
01021070504004	600/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	5.363,05	5.363,05
01031030216001	610	SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' DEI BILANCI	1.000,00	1.000,00
01011030216999	630	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE	14.000,00	14.000,00
01011030211999	640	SPESE PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	54.879,66	54.879,66
01111100504001	710/ 20	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO E SPESE RIMBORDO CONTENZIOSO AMM. - 2019-2021	854.265,61	2.006.265,61
01061070504004	860/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI	3.531,45	3.531,45
01021070504003	1300/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISTO E RISTRUTT. IMMOBILI.	21.416,02	21.416,02
01111070504003	1800	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI AL D.L. 35/2013.	812.065,86	812.065,86
01111070405001	1800/ 10	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' L. 145 DEL 30.12.2018		858,81
02011070504003	1990	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COMPLETAMENTO UFF.GIUDIZIARI	3.610,73	3.610,73
04011070504003	2840	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI. SCUOLE MATERNA	17.440,71	17.440,71
04011070504004	2840/ 1	INTERESSI SU MUTUI RETATIVI AI SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA.	2.008,47	2.008,47
04021070504003	2980	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SC.ROSARIO	20.676,61	20.676,61

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
04021070504003	2980/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISTO ARREDI SCOLAST.	13.631,35	13.631,35
04021070504003	3250	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	45.209,69	45.209,69
04021070504004	3250/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE.	6.241,17	6.241,17
04061070504003	3440	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER ACQUISTO PULMINI	10.055,64	10.055,64
05021070504003	4140	INTERESSI D'AMMORTAMENTO MUTUO PER RISTRUTT.CENTRALE ELETTR. PER SERVIZI CULTURALI.	4.150,10	4.150,10
08021070504003	4235	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ESPROPRI EDILIZIA ECONOMICA.	2.375,67	2.375,67
12091070504003	5280	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI	38.283,55	38.283,55
12091070504004	5280/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12.768,14	12.768,14
09041070504003	5490/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LAVORI RETE IDRICA.	17.203,20	17.203,20
09041070504003	5650	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E RETE FOGNANTE	106.818,26	106.818,26
09041070504004	5650/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIO IDRICO INTEGRATO	38.194,48	38.194,48
09031070504003	5850	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI N.U.	2.324,79	2.324,79
09031070504004	5850/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A COPERTURA DISAVANZO A.M.I.U.	55.170,65	55.170,65
12011070504003	6150	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO	6.961,86	6.961,86
09021070504003	6380/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A PARCHI E GIARDINI	37.506,45	37.506,45
06011070504003	6540	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CENTRI SPORTIVI	52.142,08	52.142,08
06011070504003	6540/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CENTRI SPORT. CON ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO	20.865,77	20.865,77
10051070504003	7440	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DI VIABILITA'	267.112,93	267.112,93
10051070504004	7440/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI.	3.533,76	3.533,76
10051070504003	7450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DELLA P.I.	103.599,03	103.599,03
10051070504004	7450/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1.526,25	1.526,25
10051070504004	7500/ 31	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI DI VIABILITA'.	14.944,73	14.944,73
14021070504003	7870/ 30	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI	3.286,88	3.286,88
14021070504003	7870/ 35	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MAGGIORI ONERI ESPROPRI	2.525,92	2.525,92
14041070504003	8070	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO MATTATOIO	313,33	313,33
17011070504003	8560	INTERESSI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI	125.970,36	125.970,36

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
20031109999999	9010/50	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE		475.000,00
20021100103001	9011	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.390.208,56	4.390.208,56
20031100199999	9013	FONDO CONTENZIOSO PER RISCHI ED ONERI FUTURI	1.000.000,00	1.000.000,00
01111099904001	9080	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	20.000,00	20.000,00
01031070604001	9090	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	35.000,00	35.000,00
01111070504003	9100	INTERESSI PASSIVI DI PREAMMORTAMENTO SUI MUTUI PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	34.911,27	34.911,27
01111070504003	9100/20	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO ART.37 D.L.VO 77/95	35.323,36	35.323,36
01111030102001	9128/10	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO.	1.000,00	1.000,00
01111030216999	9128/20	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO.	1.000,00	1.000,00
01031030219001	9170	SPESE VARIE SERV.GESTIONE ECONOM.,FINANZ.	6.000,00	32.000,00
01031030102001	9170/10	SPESE VARIE PER SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	5.000,00	5.000,00
09032059999999	11300/10	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER GESTIONE RIFIUTI E DISCARICA C.DA POZZO BOLLENTE	250.000,00	250.000,00
01032020106001	11380	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE UFF.FINANZIARI	4.608,34	4.608,34
60015010101001	12740	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	33.000.000,00	33.000.000,00
50024030104003	12750	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI D.L. 24/04/2014 N. 66.		52.049,04
50024030104004	12800	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTI- MENTI - CASSA DD.PP.	1.273.326,78	1.273.326,78
50024030104004	12800/1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE TESORO		98.000,00
50024030104003	12820	FONDO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX DL. 35		9.382.900,93
50024030104999	12840	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI ALTRI MUTUI PER INVESTIMENTI VARI	151.845,83	151.845,83
50024030104003	12870	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.31/08/2013 N.102. E ANTICIPAZIONE CDP LEGGE 145 DEL 2018.	1.006.871,72	1.006.871,72
99017010301001	12950/40	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER IMPOSTA SOSTIT. 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE (ART. 11, LEGGE N. 413/1991)	50.000,00	50.000,00
99017020101001	13000/50	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: ELEZIONI AMMINISTRATIVE	100.000,00	100.000,00
99017029999999	13000/80	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: ANTICIPAZIONI DIVERSE	400.000,00	400.000,00
99017010199999	13000/81	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2.000.000,00	2.000.000,00
99017010199999	13000/82	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	500.000,00	500.000,00
99017019999999	13010	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	250.000,00	250.000,00
99017029999999	13020	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PROVVISORI	50.000,00	50.000,00
99017010301001				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
	13090	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	100.000,00	100.000,00
99017029999999	13120	MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI CON COMMUTAZIONE ASSEGNI	130.000,00	130.000,00
99017029999999	13170	COSTITUZIONE DEPOSITI	20.000,00	20.000,00
	Resp.:5	**POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, ECONOMATO E GAB. SINDACO - DOTT. A. BASILE**	**48.028.293,19**	**59.220.101,97**
01041100504001	1410/ 70	SPESE SOCCOMBENZA LITI PER SETTORE TRIBUTI	6.000,00	6.000,00
01041030102006	1450/ 1	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE FINANZ.CON FONDO INCENTIV. ICI	1.000,00	1.000,00
01041030219007	1450/ 10	SPESE PER SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCAL	125.000,00	169.000,00
01041030203999	1450/ 50	COMPENSO PER RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE.	40.000,00	40.000,00
14041030205001	8230	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	3.000,00	3.000,00
14041030203999	8230/ 10	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE PREST. SERV.	50.000,00	50.000,00
14041030209001	8240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.500,00	1.500,00
01041099905001	9060	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	8.000,00	8.000,00
	Resp.:6	**TRIBUTI E SERVIZI FISCALITA' LOCALE - DOTT. BASILE A.**	**234.500,00**	**278.500,00**
01071030102999	490	SPESE PER I SERVIZI ELETTORALI	800,00	800,00
01111030299999	490/ 10	SERVIZI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00
01081030219001	540	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	12.100,00	12.100,00
01071030102014	940	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI	4.000,00	4.000,00
01071030299004	940/ 7	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.	500.000,00	500.000,00
01111040101001	940/ 20	QUOTA MINISTERIALE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	55.000,00	135.000,00
02011030102001	1950/ 20	SPESE DIVERSE UFFICI GIUDIZIARI	2.000,00	2.000,00
02011030205001	1950/ 30	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	2.000,00	2.000,00
01111030219004	9128	SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI RETE INFORMATION COMMUNICAT. AND TECHNOLOGY.	183.000,00	163.000,00
	Resp.:7	**SERVIZI DEMOGRAFICI-STATISTICI E INFORMATICI -DOTT. GUADAGNINO S.**	**759.400,00**	**819.400,00**
03011030102001	2180/ 20	SPESE DIVERSE UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00
03011030205001	2180/ 30	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00
03011030216002	2200	SPESE PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	200.000,00	200.000,00
03011030102002	2220	SPESE PER IL PARCO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	30.000,00	30.000,00
03011020109001	2220/ 5	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	12.000,00
03011030204999	2291	FINALITA' DI EDUCAZ. E SICUREZZA STRAD.ED AGGIORN. PROFESS.	5.000,00	5.000,00
03011010101004	2310	SPESE ASSIST. E PREVID. FONDO SOLIDARIETA'	49.536,00	49.536,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
03011100504001	2400	SPESE SOCCOMBENZA LITI PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00
10051030102002	7490	SPESE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SERVIZI POLIZIA STRADALE COMUNALE E SPESE VARIE	40.000,00	40.000,00
10051030209001	7490/ 10	SPESE PER SERVIZIO POL. STRAD.	45.262,39	45.262,39
10051030102007	7500	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	25.000,00	25.000,00
10051030102004	7510/ 10	FORNITURA PER IL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE	56.850,00	56.850,00
03012020109012	9560	SPESE MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.	103.321,00	103.321,00
10052020109012	9590	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE E SERVIZIO DI VIABILITA' FINANZ. PROVENTI CODICE STRADALE	67.974,78	67.974,78
10052020109012	9595	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO VIABILITA' FIN. PROVENTI CODICI STRAD.	32.440,00	32.440,00
	Resp.:8	**POLIZIA MUNICIPALE - DOTT. COSIMO COSTA**	**699.384,17**	**699.384,17**
01101109999999	735/ 50	SPESE PER BORSE LAVORO		35.000,00
05021040401001	1680	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE-RELIGIOSE-SPORTIVE	6.000,00	6.000,00
04011040101002	2800/ 5	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER SPESE DIVERSE	1.500,00	1.500,00
04011030102002	2800/ 20	SPESE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MATERNE	25.000,00	25.000,00
04011030205001	2800/ 23	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	19.000,00	19.000,00
04011030211002	2820	INTERV. SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, SERV. MINORILE ED ATTIV. INTEGRATIVE SCUOLE DELL'OBBLIGO.	10.000,00	10.000,00
04021040101001	2970/ 5	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER SPESE DIVERSE	1.500,00	1.500,00
04021030102002	2970/ 20	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,00
04021030209004	2970/ 23	SPESE VARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	10.000,00
04021040101001	3180/ 5	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE VARIE	1.500,00	1.500,00
04021030102001	3180/ 20	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00
04061030205001	3375/ 20	SPESE DIVERSE UFF. ASSISTENZA SCOLAST. PREST. SERVIZIO	3.000,00	3.000,00
04021030102011	3380	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	249.000,00	249.000,00
04061030299999	3390	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00
04061030215002	3400	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	215.000,00	250.000,00
04061040205999	3430	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	60.000,00	60.000,00
05021030209004	3760/ 21	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00
05021030101002	3780	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	500,00	500,00
05021030207008	3900	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE-STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	10.000,00	10.000,00
05021030209004	3900/ 10	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI CULTURALI	3.000,00	3.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
05021030201008	3905	SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	2.000,00	2.000,00
05021030211999	4020	SPESE PER EVENTO VITTORIA JAZZ-FESTIVAL.	50.000,00	60.000,00
05021030102012	4030	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, EDUCATIVE E TEATRALI	15.250,00	15.250,00
05021030211999	4060/ 5	SPESE PER SERVIZI TEATRO COMUNALE	22.000,00	22.000,00
07011030213999	4090	MANIFESTAZIONI RICREATIVE PER L'ESTATE	35.000,00	63.518,80
05021030211999	4110	SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE, FIE- RISTICHE, TEMPO LIBERO, ECC.	15.000,00	21.000,00
05021040401001	4110/ 30	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE, ECC. FIN. FONDI REGION.	15.000,00	15.000,00
05021040401001	4110/ 40	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE, ECC. FIN. CON FONDI COM.LI.	5.000,00	5.000,00
05021030207008	4110/ 70	NOLEGGIO STRUMENTI	3.000,00	3.000,00
12011030102002	6130	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO	15.000,00	15.000,00
12011030209004	6130/ 10	SPESE PER SERVIZI ASILI NIDO	3.000,00	3.000,00
12051030102999	6820	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DONNA	500,00	500,00
12051030209005	6820/ 5	SPESE CENTRO DONNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00
12051030299999	6820/ 6	SPESE PER LA CONSULTA FEMMINILE	500,00	500,00
12011109999999	6822/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	258,23	258,23
12051040202999	7000	ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE	15.000,00	15.000,00
12071109999999	7030/ 41	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	700,00	700,00
12031030211002	7055	SPESE PER REALIZZAZIONE PIANO DI AZIONE E COESIONE A FAVORE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.	950.000,00	950.000,00
12011030213001	7055/ 10	SPESE PER REALIZZAZIONE PIANO DI AZIONE E COESIONE PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA.	1.455.614,67	1.455.614,67
12051030207008	7060	INIZIATIVE A FAVORE GIOVENTU'	10.000,00	10.000,00
12051040205999	7070	INIZIATIVE A FAVORE DELL'OCC. IMPR. GIOVANILE	12.500,00	12.500,00
12011030218006	7222	INTERVENTI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA'GIUD	45.000,00	95.000,00
12011030218006	7222/ 10	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORI	86.500,00	136.500,00
12011040205999	7222/ 20	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORI TRASFERIMENTI.	30.000,00	80.000,00
12021030218014	7223/ 10	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	240.000,00	240.000,00
12021030218005	7223/ 11	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (FINANZ.FONDI C.LI)	20.000,00	20.000,00
12041040401001	7224	SPESE PER FONDO POVERTA' E PON INCLUSIONE	3.127.586,00	3.127.586,00
12031030218006	7224/ 10	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI (PRESTAZ.SERVIZI)	2.000,00	2.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
12041040401001	7224/20	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI (TRASFERIMENTI)	1.325.409,00	1.325.409,00
12051030215003	7225/10	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI (ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA)	15.000,00	15.000,00
12031040401001	7225/20	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI (ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA)	35.000,00	35.000,00
12071030218006	7227	SPESE ATTUAZIONE PROGETTI PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000.	1.365.736,60	1.365.736,60
12021030218014	7228	INTERVENTI PER RICOVERI DISABILI PISICHICI COMMA 4 ART.13 L.R.8/2000	520.000,00	670.000,00
12031030215003	7228/30	INTEGRAZIONE FONDO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI	30.000,00	30.000,00
12051030218999	7228/40	INTEGRAZIONE FONDO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI (ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA)	20.000,00	20.000,00
12021030218014	7229	INTERVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DALLA REGIONE.	683.422,47	683.422,47
12071040401001	7229/10	INTERVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DALLA REGIONE.	1.070.000,00	1.118.000,00
12051040202999	7231	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E PREVENZIONE SFRATTI PER MOROSITA'.	9.000,00	9.000,00
	Resp.:9	**SERVIZI ALLA PERSONA, PUBB. ISTRUZ. POLIT. CULT. - DOTT. GUADAGNINO SALVATORE**	**11.899.476,97**	**12.361.995,77**
10021030213003	7290	SPESE CONNESSE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	25.000,00	25.000,00
10021030215001	7290/10	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO DALLA REGIONE.	18.834,16	18.834,16
14021030209004	7515	SPESE DIVERSE PER GESTIONE MERCATO ITTICO.	3.000,00	3.000,00
14021040301001	7870/10	COMPETENZE PIANI DI LIQUIDAZIONE AMIU E AMFM E.M.A.I.A.	50.000,00	450.000,00
14021030205001	7880	SPESE GESTIONE PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI	54.976,98	54.976,98
14021030102007	8050	SPESE DIVERSE MERCATO ITTICO.	2.000,00	2.000,00
07011030211999	8280	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	20.000,00	20.000,00
14021109999999	8310/31	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	387,34	387,34
14011040399999	8570	CONTRIBUTI A CONSORZI E ASSOC. VARIE	15.000,00	15.000,00
14011030216999	8590	COMMISSIONI C.LI COMERCIO ARTIGIANATO ECC.	4.000,00	4.000,00
16011030206999	8600	INTERVENTI VARI IN AGRICOLTURA PER COOPERAZ. ED ASSOCIAZ.	4.000,00	4.000,00
16011040399999	8600/20	TRASFERIMENTO A CONSORZI E ASSOCIAZ.VARI	8.000,00	8.000,00
16011030205001	8610	SPESE DIVERSE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	26.821,93	26.821,93
14021030213001	8610/ 5	CONTRATTO DI SERVIZIO VITTORIA MERCATI SRL E SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO.	95.000,00	95.000,00
14021030102001	8610/10	SPESE DIVERSE SERV. ECONOMICO	500,00	500,00
14022020109999				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
	11850/ 50	SPESE INVESTIMENTO PER LAVORI ALLE STRUTTURE MERCATALI.	165.000,00	165.000,00
14022020109002	11850/ 60	INTERVENTI MIGLIORATIVI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	440.000,00	440.000,00
	Resp.:10	**SVILUPPO ECONOMICO, ATT.PRODUTT.E TURISMO-DOTT. BASILE ALESSANDRO**	**932.520,41**	**1.332.520,41**
01021030216001	590	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	5.000,00	5.000,00
01061030211999	780	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZION NE LAVORI, COLLAUDI	12.000,00	12.000,00
01061109999999	850/ 41	INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	500,00	500,00
01061030102001	850/ 50	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO OO.PP.	500,00	500,00
01061030101002	850/ 55	SPESE PER PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00
01061030216001	850/ 60	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO OO.PP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00
01061030216999	850/ 65	SPESE PER VERSAMENTI AD ENTI PER RILASCIO PARERI E/O AUTOR. SU PROGETTI OO.PP.	1.000,00	1.000,00
01051030206002	1270	CENSI, CANONI, LIVELLI	10.000,00	10.000,00
11011030102003	2650	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00
11011030213001	2650/ 10	SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E SALVATAGGIO SPIAGGE DI SCOGLITTI	30.000,00	30.000,00
01012020109002	9360	COMPLETAMENTO PALAZZO DI CITTA' (PAL.IACONO)	5.720,95	5.720,95
01112020109012	9405	MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO DEBITI FUORI BILANCIO	10.000,00	10.000,00
01052020202001	9505	LAVORI PER SALVATAGGIO SPIAGGE FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZ.	1.533.759,90	1.533.759,90
01052020109011	9506/ 10	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORTO DI SCOGLITTI FINANZ. DALLA REGIONE	1.000.000,00	1.000.000,00
10052020109012	9506/ 20	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE RIVIERA LANTERNA	640.000,00	640.000,00
04012020109017	9600/ 60	COSTRUZIONE CENTRO INFANZIA	60.921,21	60.921,21
01062020305001	9605	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	25.976,34	31.730,56
01062020305001	9605/ 10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINANZ. CON ONERI URBANIZZAZIONE.	11.037,04	11.037,04
04022020109003	9670/ 40	COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	22.569,52	22.569,52
01112020109999	10000	SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE.	1.335.842,72	1.335.842,72
04022020109003	10320/ 40	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE EX MERCATO	20.676,95	20.676,95
04022020109003	10370/ 10	COMPLETAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI: C.DA GIARDINAZZO	72.919,31	72.919,31
04022020109003	10370/ 50	COMPLETAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA	10.769,70	10.769,70
04022020109003	10435	INTERV. ADEGUAM. NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA BUOZZI, DON MILANI, V. COLONNA E SCUOLA MEDIA SCOGLITTI	2.007.000,00	2.007.000,00
01062020109010				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
	11205/ 20	MAGGIORI ONERI ESPROPRI FINANZ.CON ONERI URBANIZZAZIONE	89.732,42	89.732,42
06012020109016	11640	REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE EMAIA FINANZ.CON FONDI PON.	9.914,99	9.914,99
06012020109016	11680/ 10	REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SPORTIVA PRESSO EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO	300.000,00	300.000,00
12092020109015	11795	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALE CENTRALE CIMITERO	164.837,68	164.837,68
10052020109012	11800/ 30	RIQUALIFICAZIONE RIVIERA LANTERNA	1.335.000,00	1.335.000,00
10052020109012	11820	ALLARGAMENTO E AMMODERNAMENTO VIA LOMBARDIA SCOGLITTI	16.549,70	16.549,70
10052020109012	11870/ 90	REALIZZAZIONE PARCHEGGI VITTORIA E SCOGLITTI A CARICO DEL COMUNE.	785,96	785,96
01112020305001	12680	DEPOS. SOMME PER COSTIT. FONDO DI ROTAZ. CON INTERV. REGION. PER ANTIC. SPESE PROG. OO.PP. ART. 21 L.R.10/93.	13.662,00	13.662,00
01112020305001	12690	DEPOS.SOMME PER COSTIT. FONDO ROTAZ. PER ANTIC. SPESE PROG. OO.PP. ART. 3 L.R.4/96.	103.291,38	103.291,38
	Resp.:11	**DIREZIONE C.U.C. - SEZ.DI VITTORIA - DOTT. PEPE VALENTINO**	**8.854.467,77**	**8.860.221,99**
08011030102006	4170	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI URBANISTICI	3.500,00	3.500,00
08011030205001	4170/ 10	SPESE SERVIZI VARI UFFICI URBANISTICI	3.000,00	3.000,00
	Resp.:12	**URBANISTICA -DOTT. GUADAGNINO S.**	**6.500,00**	**6.500,00**
09021030215011	4250	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	521.896,21	521.896,21
09021030209004	4280/ 10	SPESE PER SERVIZI SETTORE ECOLOGIA	42.140,00	42.140,00
09021030299999	4280/ 15	SPESE PER CONTROLLO ED INTERVENTI SUL TERRITORIO	10.000,00	10.000,00
09041109999999	5390/ 21	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	516,46	516,46
09041040102018	5460	QUOTE DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSORTILE E.A.S.	480.000,00	480.000,00
09041030102999	5470	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO	112.732,80	112.732,80
09041030209004	5470/ 10	SPESE SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	50.000,00
09041030215013	5470/ 20	FITTO POZZI	300.000,00	300.000,00
09041030102007	5620	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	2.000,00	2.000,00
09041030209004	5620/ 10	SPESE PER SERVIZI INERENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE	20.000,00	20.000,00
09041030102007	5630	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	2.000,00	2.000,00
09041030209004	5630/ 5	SPESE GESTIONE DEPURATORE	10.000,00	10.000,00
09031030215005	5870	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA.	2.500.794,34	2.500.794,34
09031030215004	5910	SPESE SERVIZIO GESTIONE DI IGIENE URBANA.	7.330.000,00	7.330.000,00
09042020109010	11160/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	62.939,99	62.939,99
09042020109010	11210/ 20	LAVORI PER NUOVI ALLACCI FOGNARI E IDRICI	9.937,29	9.937,29

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
09042020109010	11210/ 40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE E OPERE CONNESSE	57.378,65	57.378,65
09032020109010	11210/ 45	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	23.626,37	23.626,37
09032059999999	11300	CONFERIMENTO QUOTA ATO AMBIENTE - SRR CONSORTILE E ATO IDRICO.	203.000,00	203.000,00
	Resp.:13	**ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE- DOTT. COSTA COSIMO**	**11.738.962,11**	**11.738.962,11**
01021030209008	460/ 20	SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	210.500,00	280.500,00
01021030102002	460/ 30	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	3.000,00	3.000,00
01061010101004	760	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICI TECNICI	284.919,37	284.919,37
01061109999999	760/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE RIMBORSO SPESE VIAGGI	1.549,37	1.549,37
01061030102002	800/ 20	SPESE DIVERSE UFFICI TECNICI	23.000,00	23.000,00
01061020102001	800/ 40	IMPOSTE E TASSE INERENTE UFFICI TECNICI	2.000,00	2.000,00
12091030102007	5180	SPESE DIVERSE PER I CIMITERI	2.000,00	2.000,00
06011030102012	6490	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	4.000,00
06011030209004	6490/ 10	SPESE PER SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00
10051109999999	7280/ 21	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	258,23	258,23
10051030102002	7350	SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	3.000,00
10051030215015	7420	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA P.I.	3.427.000,00	3.427.000,00
02022020109999	9550	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI DESTINATI A SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	14.667,70	14.667,70
10052020104002	9600/ 6	LAVORI DI ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZ.VITTORIA E SCOGLITT	32.865,20	32.865,20
04012020109003	9600/ 20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	69.415,85	69.415,85
04022020109003	9675/ 20	RESTAURO E RISTRUTTURAZ.SC."VITTORIA COLONNA"	60.754,12	60.754,12
04022020109003	10450/ 20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	42.597,34	42.597,34
06012020109016	10505	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	157.128,89	157.128,89
10052020109012	11835	LAVORI VARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALI	550.000,00	550.000,00
01112020109002	11850	SPESE PER LAVORI PUBBLICI DIVERSI - INVESTIMENTI L.R. 1/79	246.239,64	346.239,64
10052020109999	11870/ 20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON IL CONDONO.	65.264,97	65.264,97
10052020109999	11930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	100.000,00
01112020109002	12650	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	497.056,87	497.056,87
	Resp.:16	**MANUTENZIONI, SERV. TEC. E CIMITERIALI - DOTT. GUADAGNINO S.**	**5.800.217,55**	**5.970.217,55**
04011030209001	2800/ 25	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	10.000,00	18.000,00
09041030218001	5470/ 5	SPESE PER ANALISI CHIMICHE ACQUA	2.000,00	2.000,00
09031040102004	5870/ 8	MAGGIORI ONERI PER CONFERIMENTI IN DISCARICA DI CUI AI PUNTI C),D ED E) DELL'ORDIN.COMM. DEL 06/12/2004.	345.000,00	345.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019
10051030102999	7310	SPESE DIVERSE VIE E PIAZZE ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00
10051030209001	7350/10	SPESE PER MANUTENZIONE E VARIE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.000,00	2.000,00
09032059999999	11350	TRASFER. CAPITALE PER COPERT. DISAVANZO AMIU 2010	566.474,44	566.474,44
09032059999999	11350/20	TRASFERIMENTO CAPITALE PER COPERTURA DISAVANZO A.M.I.U. ANNO 2011.	1.776.464,27	1.776.464,27
12092020109015	11800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	30.838,88	30.838,88
08012020109010	12660	UTILIZZAZIONE PROVENTI CONNESSI AL CONDONO EDILIZIO	59.856,48	59.856,48
	Resp.:17 ALTRO		**2.793.634,07**	**2.801.634,07**
TOTALE GENERALE			**116.990.058,49**	**129.142.621,49**