

| Codice         | Capitolo | Descrizione  | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 01011030102001 | 30/ 5    | SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI<br>ORGANI ISTITUZIONALI   | 500,00               |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011040399999 | 30/ 10   | RIMBORSO SPESE ART.4 L.816/95 PER<br>FUNZION.ORGANI ISTITUZION. ONERI<br>FINANZIARI DIVERSI.           | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011030102009 | 50       | SPESE DI RAPPRESENTANZA  | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011030201008 | 90       | COMPENSI AI COMPONENTI DEL<br>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  | 90.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021109999999 | 230/ 1   | INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO<br>SPESE VIAGGI PERS.SERV.GEN   | 1.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030102001 | 300      | SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO<br>DEL SEGRETARIO COMUNALE.  | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030210001 | 450      | SPESE PER STUDI E CONSULENZE.  | 1.455,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030207001 | 460/ 10  | FITTI REALI DIMMOBILI  | 5.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030102014 | 460/ 40  | SPESE STAMPATI,CANCELLE RIA E<br>VARIE   | 4.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030216002 | 460/ 45  | SPESE POSTALI TELEGRAFICI ECC.   | 70.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030101001 | 530      | ACQUISTO ED ABBONAMENTO A<br>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ.  | 3.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021040401001 | 600      | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   | 12.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030102004 | 620      | SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE<br>DEI SERVIZI GENERALI   | 1.400,00             |  |  |  |  |  |  |  |
|                |          | <b>Resp.:2 AFFARI GENERALI E GAB<br/>COMMISSIONE - DOTT. PEPE<br/>VALENTINO</b>                        | <b>191.855,00</b>    |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030101001 | 234/ 50  | SPESE DIVERSE SETTORE<br>AVVOCATURA  | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030219001 | 234/ 60  | SPESE PER SERVIZI INERENTI<br>SETTORE AVVOCATURA   | 2.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030211006 | 580      | SPESE PER LITI   | 132.091,47           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030211006 | 580/ 10  | SPESE PER LITI- PARCELLE, COMPENSI<br>VARI, ECC.   | 72.047,52            |  |  |  |  |  |  |  |
|                |          | <b>Resp.:3 AVVOCATURA - DOTT.SSA ANGELA<br/>BRUNO</b>  | <b>207.138,99</b>    |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011010101002 | 5        | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI<br>PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI E<br>DECENTRAMENTO                   | 133.985,70           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011010202001 | 5/ 2     | ASSEGNI FAMILIARI PERONALE ORGANI<br>ISTITUZIONALI   | 3.321,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011010101006 | 5/ 4     | STIPENDI PER IL PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO   | 25.291,32            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011010101004 | 5/ 5     | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI  | 250,00               |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011010201001 | 6        | ONERI PREVIDENZIALI ED<br>ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO<br>COMUNE PERS.ORG.ISTITUZ. E<br>DECENTRAMENTO | 49.208,09            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011010201003 | 6/ 1     | CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE<br>RAPPORTO.  | 7.450,31             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011010101003 | 7        | STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI<br>ISTITUZIONALI A TEMPO<br>INDETERMINATO.                              | 18.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011109999999 | 8/ 1     | RIMBORSO SPESE VIAGGI  | 258,23               |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011020101001 | 9        | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI DEL PERS.<br>ORGANI ISTITUZIONALI E<br>DECENTRAMENTO                            | 13.118,15            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011030201001 | 10/ 10   | INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,<br>ASSESSORI COM.LI PRESIDENTE DEL<br>CONSIGLIO                        | 235.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011030201002 | 10/ 40   | INDENNITA MISSIONE AGLI ASSESSORI,<br>SINDACO,CONSIGLIERI ED ESPERTI                                   | 16.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011010101003 | 80/ 10   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO<br>PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE   | 114.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |



| Codice         | Capitolo | Descrizione   | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 01021030216999 | 440      | SPESE PER CONCORSI  | 7.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01101030219001 | 460      | SPESE DIVERSE SERVIZI AFFARI DEL PERSONALE.   | 2.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031010101002 | 605      | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ETC.  | 349.048,83           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031010201003 | 605/ 2   | CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO.  | 14.704,85            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031010202001 | 605/ 3   | ASSEGNI FAMILIARI   | 2.509,56             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031010201001 | 605/ 10  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E | 102.345,80           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031010101003 | 605/ 20  | STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.   | 7.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031020101001 | 605/ 30  | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIA- RIA ETC.   | 34.747,24            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031010101004 | 605/ 70  | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  | 45.640,69            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011020101001 | 650      | IRAP SU IND. E COMPENSI ORG. ISTITUZIONALI  | 58.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061010101002 | 730      | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLUFFICIO TECNICO  | 642.258,14           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061010201003 | 730/ 2   | CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO   | 21.735,25            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061010202001 | 730/ 3   | ASSEGNI FAMILIARI   | 4.761,86             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061010101002 | 735      | RETRIBUZ. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.  | 72.928,83            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061010101008 | 735/ 11  | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   | 3.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061010201001 | 740      | ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS. UFF.TECNICI                                | 252.638,36           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061020101001 | 740/ 20  | IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI TECNICI   | 93.547,26            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061010101003 | 750      | STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 37.800,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061010102999 | 760/ 50  | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE   | 105.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071010101002 | 900      | STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 724.259,76           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071010201003 | 900/ 2   | CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO   | 27.937,59            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071010202001 | 900/ 3   | ASSEGNI FAMILIARI   | 10.612,56            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071010201001 | 910      | ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIGATORI A CARI CO DEL COMUNE PERS. SERVIZI DEMOGRAFICI                        | 182.229,50           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071020101001 | 910/ 10  | IRAP PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE  | 52.317,55            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01081010101002 | 915      | STIPENDI A PERSONALE INDETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI  | 139.816,40           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01081010201003 | 915/ 2   | CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO   | 4.711,11             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01081010202001 | 915/ 3   | ASSEGNI FAMILIARI   | 4.411,28             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01081010201001 | 915/ 10  | ONERI PREV. ASS. E ASSICUR.SERV. STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI   | 35.026,33            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01081020101001 | 915/ 20  | IRAP PERS. ADDETTO AI SERVIZI INFORMATIVI   | 10.398,89            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01081010101004 | 918      | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI   | 2.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071010101003 | 920      | STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 9.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071010101004 | 930      | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI   | 15.335,97            |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo | Descrizione   | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 010410101002   | 1400     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI                                       | 316.795,39           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041010201003 | 1400/    | 2 INDENNITA DI FINE RAPPORTO.   | 11.910,21            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041010202001 | 1400/    | 3 ASSEGNI FAMILIARI   | 869,52               |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041010201001 | 1410     | ONERI PREV.,ASSIST. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE                                      | 117.460,25           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041010101003 | 1410/    | 10 STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  | 7.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041010101004 | 1410/    | 20 INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  | 147.330,18           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041020101001 | 1410/    | 30 I.R.A.P. SU EMOLUMENTI SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI                          | 37.189,57            |  |  |  |  |  |  |  |
| 02011010101002 | 1900     | STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI  | 114.361,16           |  |  |  |  |  |  |  |
| 02011010201003 | 1900/    | 2 CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO   | 4.066,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 02011010202001 | 1900/    | 3 ASSEGNI FAMILIARI   | 2.143,92             |  |  |  |  |  |  |  |
| 02011020101001 | 1900/    | 7 IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  | 7.927,88             |  |  |  |  |  |  |  |
| 02011010201001 | 1920     | ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE  | 27.910,72            |  |  |  |  |  |  |  |
| 02011040101999 | 1950     | SOMME DOVUTE ALLO STATO PER COLLABORATORE MUSCIA MASSIMO  | 14.475,05            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010101002 | 2100     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE                                   | 1.460.846,85         |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010201003 | 2100/    | 2 CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO   | 73.420,59            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010202001 | 2100/    | 3 ASSEGNI FAMILIARI   | 17.831,76            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010101004 | 2100/    | 10 RETRIBUZIONE PERSONALE A PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE   | 37.634,30            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010201001 | 2100/    | 20 ONERI RIFLESSI SU RETRIB.PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNIC.   | 10.272,38            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011020101001 | 2100/    | 30 IRAP SU RETRIBUZ.PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNICIPALE   | 2.729,01             |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010101004 | 2100/    | 40 PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE FINANZ.CON CODICE STRADA                        | 106.475,10           |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010201001 | 2100/    | 50 PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE FIN.PROV.CODICE STRADA - ONERI                     | 25.341,08            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011020101001 | 2100/    | 60 PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE FIN.PROVENTI CODICE STRADA- IRAP             | 9.050,38             |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010201001 | 2110     | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.   | 472.055,96           |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010101006 | 2110/    | 5 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  | 74.086,09            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010201001 | 2110/    | 15 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE IN SERVIZIO PER O.P. PREVENZIONE E CONTROLLO MISURE CORONAVIRUS | 16.660,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011020101001 | 2110/    | 20 I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE  | 156.821,40           |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011020101001 | 2110/    | 30 I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE IN SERVIZIO PER O.P. PREVENZIONE E CONTROLLO MISURE CORONAVIRUS     | 5.950,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010101003 | 2120     | STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 31.125,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010101003 | 2120/    | 15 SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO MISURE CORONAVIRUS   | 70.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |



| Codice         | Capitolo    | Descrizione  | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 09021010202001 | 4290/       | 3 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  | 7.910,24             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021010201001 | 4290/<br>10 | ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZ. E ASSICUR. PERSONALE SERVIZI ECOLOGIA                            | 121.589,43           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021010101003 | 4290/<br>14 | STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  | 2.375,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021010101006 | 4290/<br>16 | VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   | 73.275,28            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021010101008 | 4290/<br>19 | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                    | 5.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021020101001 | 4290/<br>20 | IRAP PERSONALE SERVIZI ECOLOGICI   | 39.181,77            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091010101002 | 5130        | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. CIMITER.                                  | 175.050,59           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091010201001 | 5140        | ONERI PREVID., ASSISTENZ. E ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE SERVIZI CIMITERIALI         | 47.370,05            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091010101003 | 5150        | STRAORDINARIO SERVIZI AL PERSONALE SERV. CIMITER.  | 1.200,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091020101001 | 5150/<br>10 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE  | 9.240,89             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091010101004 | 5150/<br>20 | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI  | 22.874,77            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091010201003 | 5160/<br>10 | CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO  | 6.014,53             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091010202001 | 5160/<br>20 | ASSEGNI FAMILIARI  | 8.870,22             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041010101002 | 5370        | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO                                 | 877.301,49           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041010101006 | 5370/<br>10 | VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   | 200.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041010201001 | 5380        | ONERI PREVID., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERV. IDRICO | 279.522,13           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041020101001 | 5390/<br>10 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                   | 85.317,36            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041010101004 | 5390/<br>20 | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                              | 38.600,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041010201003 | 5400/<br>10 | CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO SERVIZIO IDRICO                                    | 37.938,42            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041010202001 | 5400/<br>20 | ASSEGNI FAMILIARI  | 29.919,40            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12011010101002 | 6100        | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO                                | 545.277,82           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12011010101006 | 6100/<br>10 | STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   | 48.178,24            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12011010201001 | 6110        | ONERI PREVID., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILI NIDO       | 186.826,01           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12011020101001 | 6110/<br>20 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE ASILI NIDO  | 62.256,95            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12011010201003 | 6120/<br>10 | CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO  | 33.794,96            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12011010202001 | 6120/<br>20 | ASSEGNI FAMILIARI  | 12.500,40            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12011010101004 | 6120/<br>40 | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                 | 5.794,20             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09051010101002 | 6310        | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI                               | 64.221,14            |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo    | Descrizione  | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 09051010201001 | 6320        | ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE PARCHI E GIARDINI | 21.387,97            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09051020101001 | 6320/<br>20 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE PARCHI E GIARDINI   | 7.409,77             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09051010201003 | 6330/<br>10 | CONTRIBUTO INDENNITA DI FINE RAPPORTO PARCHI E GIARDINI  | 2.282,94             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09051010202001 | 6330/<br>20 | ASSEGNI FAMILIARI PARCHI E GIARDINI  | 173,80               |  |  |  |  |  |  |  |
| 09051010101004 | 6330/<br>40 | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PARCHI NATURALI  | 22.952,59            |  |  |  |  |  |  |  |
| 06011010101002 | 6390        | STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SPORT E TEMPO LIBERO.                                    | 40.635,78            |  |  |  |  |  |  |  |
| 06011010201001 | 6400        | ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A SERVIZI SPORTIVI                                  | 10.003,47            |  |  |  |  |  |  |  |
| 06011020101001 | 6400/<br>20 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI SPORTIVI E RICREATI VI                                      | 2.068,14             |  |  |  |  |  |  |  |
| 06011010201003 | 6410/<br>10 | CONTRIBUTI ED INDENNITA DI FINE RAPPORTO.  | 1.757,51             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12021010101002 | 6700        | STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 45.631,88            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12021010201001 | 6710        | ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PERS. A TEMPO INDETERMINATO     | 11.136,95            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12021020101001 | 6710/<br>10 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA   | 3.878,72             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12021010201003 | 6800/<br>20 | CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO  | 2.068,77             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12021010202001 | 6800/<br>30 | ASSEGNI FAMILIARI  | 430,00               |  |  |  |  |  |  |  |
| 12031010101002 | 6820/<br>10 | STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  | 78.438,69            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12031010201003 | 6820/<br>30 | CONTRIBUTO INDENNITA DI FINE RAPPORTO  | 3.476,90             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12031020101001 | 6820/<br>40 | IRAP PERSONALE SERVIZIO ANZIANI  | 6.760,05             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12031010202001 | 6820/<br>50 | ASSEGNI FAMILIARI  | 1.138,56             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12031010201001 | 6850        | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO PER GLI ANZIANI  | 18.834,12            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071010101002 | 7030        | STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 159.979,86           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071010101006 | 7030/<br>5  | STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   | 100.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071010201001 | 7030/<br>10 | ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE                                  | 47.930,65            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071020101001 | 7030/<br>20 | IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZ.  | 16.991,58            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071010101003 | 7030/<br>30 | STRAORDINARIO PERSONALE SERV. SOCIALI DIVERSI  | 11.223,49            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071010101004 | 7030/<br>40 | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI  | 29.394,68            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071010201003 | 7050/<br>10 | CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO  | 6.599,78             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071010202001 | 7050/<br>20 | ASSEGNI FAMILIARI  | 933,30               |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo | Descrizione   | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 10051010101002 | 7400     | STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE VIABILITA ED INFRASTRUTT. STRADALE.        | 128.161,07           |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051010201003 | 7400/2   | CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO   | 5.532,28             |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051010202001 | 7400/3   | ASSEGNI FAMILIARI   | 751,10               |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051010201001 | 7400/10  | ONERI PREVIDENZ.E ASSICURATIVI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA.                                  | 30.790,21            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051020101001 | 7400/20  | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI ADDETTO ALLA VIABILITA.  | 11.867,35            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011010101002 | 8300     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO                              | 285.471,61           |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011010201001 | 8310     | ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE, INDUSTRIA, ARTIG. | 76.846,76            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011010101003 | 8310/10  | STRAORDINARIO PERSONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO   | 3.400,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011020101001 | 8310/20  | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE AGRICOLTURA, INDUSTRIA, ARTIG., COMMERCIO                        | 22.543,92            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011010101004 | 8310/30  | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO                             | 33.309,04            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011010201003 | 8315/10  | CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO   | 8.868,06             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011010202001 | 8315/20  | ASSEGNI FAMILIARI   | 178,68               |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021010101002 | 8320     | STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  | 89.156,64            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021010201002 | 8320/10  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI  | 26.417,88            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021020101001 | 8320/20  | IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  | 9.779,08             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021010101004 | 8320/50  | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI   | 25.177,48            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021010101003 | 8330     | STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 625,00               |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021010201003 | 8330/20  | CONTRIBUTO PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO   | 3.620,85             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111010101004 | 9075/10  | FONDO PER DIRIGENTI- QUOTA 1% PER FORMAZIONE PROFESSIONALE  | 2.444,10             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031030204999 | 9078     | FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE   | 13.981,58            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111010102002 | 9085     | SERVIZIO MENSA A MEZZO BUONO PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.                                       | 140.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 99017010202001 | 12940/10 | CONTRIBUTI CPDEL  | 1.200.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 99017010202001 | 12940/20 | CONTRIBUTI INADEL   | 160.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 99017010202001 | 12940/60 | CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZI   | 60.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 99017010201001 | 12950/10 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE  | 2.200.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 99017010201001 | 12950/80 | VERSAMENTO RITENUTA ADDIZION. REGION. ALLIRPEF.   | 200.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 99017010201001 | 12950/90 | VERSAMENTO ADDIZIONALE COM.LE IRFEF.  | 103.291,38           |  |  |  |  |  |  |  |
| 99017029999999 | 12960/10 | RITENUTE PER QUOTE SINDACALI  | 51.645,69            |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo       | Descrizione   | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 9901702999999  | 12960/<br>20   | RITENUTE PER CESSIONI DI STIPENDIO  | 1.200.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 9901702999999  | 12960/<br>30   | RITENUTE PER ASSICURAZIONI<br>VOLONTARIE  | 10.822,84            |  |  |  |  |  |  |  |
| 9901702999999  | 13000          | INTEGRAZ.FONDO PER IL PERSONALE<br>PER ART.18 FINANZ. CON FONDI<br>COMUNALI   | 169,10               |  |  |  |  |  |  |  |
| 99017010201001 | 13080          | RITENUTE IRPEF SU INDENNITA DI<br>CARICA  | 129.114,22           |  |  |  |  |  |  |  |
|                | <b>Resp.:4</b> | <b>RISORSE UMANE - DOTT. PEPE<br/>VALENTINO</b>   | <b>22.450.878,67</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101110999999  | 80             | SPESE PER LE ELEZIONI<br>AMMINISTRATIVE   | 183.293,38           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031030217002 | 550            | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  | 20.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021070504003 | 600/ 10        | INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI<br>GENERALI   | 18.723,12            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021070504004 | 600/ 11        | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI<br>AGLI ORGANI ISTITUZIONALI  | 5.363,05             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031030216001 | 610            | SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA<br>DEI BILANCI  | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011030216999 | 630            | SPESE PER INFORMAZIONI SULLE<br>ATTIVITA DEL COMUNE   | 9.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011030211999 | 640            | SPESE PER COLLABORAZIONE<br>ESTERNA DI ALTO CONTENUTO<br>PROFESSIONALE  | 124.660,74           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111100504001 | 710            | SPESE PREGRESSE PER DEBITI VARI   | 259.610,23           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111100504001 | 710/ 20        | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI<br>BILANCIO - VERIFICA SALVAGUARDIA<br>EQUILIBRI BILANCIO E SPESE<br>RIMBORDO CONTENZIOSO AMM. -<br>2020-2022 | 2.088.346,20         |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061070504004 | 860/ 1         | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI<br>AI SERVIZI TECNICI   | 3.531,45             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021070504003 | 1300/<br>10    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER<br>ACQUISTO E RISTRUTT. IMMOBILI.  | 21.416,02            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111070504003 | 1800           | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE<br>DI LIQUIDITA DI CUI AL D.L. 35/2013.  | 788.322,06           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111070405001 | 1800/<br>10    | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI<br>LIQUIDITA L. 145 DEL 30.12.2018  | 858,81               |  |  |  |  |  |  |  |
| 02011070504003 | 1990           | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER<br>COMPLETAMENTO UFF.GIUDIZIARI  | 3.610,73             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04011070504003 | 2840           | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI. SCUOLE<br>MATERNA   | 17.440,71            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04011070504004 | 2840/ 1        | INTERESSI SU MUTUI RETATIVI AI<br>SERVIZI DI ISTRUZIONE<br>PRESCOLASTICA.   | 2.008,47             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021070504003 | 2980           | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED<br>INDEBITAMENTI PATRIMONIALI<br>RELATIVI A SC.ROSARIO   | 20.676,61            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021070504003 | 2980/<br>10    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER<br>ACQUISTO ARREDI SCOLAST.  | 13.631,35            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021070504003 | 3250           | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED<br>INDEBITAMENTI PATRIMONIALI<br>RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA<br>RUBRICA                             | 45.209,69            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021070504004 | 3250/ 1        | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI<br>AD ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE.   | 6.241,17             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04061070504003 | 3440           | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED<br>INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER<br>ACQUISTO PULMINI  | 10.055,64            |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo | Descrizione   | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 05021070504003 | 4140     | INTERESSI DAMMORTAMENTO MUTUO PER RISTRUTT.CENTRALE ELETR. PER SERVIZI CULTURALI.             | 4.150,10             |  |  |  |  |  |  |  |
| 08021070504003 | 4235     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ESPROPRI EDILIZIA ECONOMICA.                                   | 2.375,67             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091070504003 | 5280     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI                                    | 38.283,55            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091070504004 | 5280/1   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                    | 12.768,14            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041070504003 | 5490/10  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LAVORI RETE IDRICA.  | 17.203,20            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041070504003 | 5650     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E RETE FOGNANTE                | 106.818,26           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041070504004 | 5650/1   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIO IDRICO INTEGRATO                                | 38.194,48            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09031070504003 | 5850     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI N.U.                                       | 2.324,79             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09031070504004 | 5850/10  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A COPERTURA DISAVANZO A.M.I.U.                                     | 55.170,65            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12011070504003 | 6150     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO                              | 6.961,86             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021070504003 | 6380/10  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A PARCHI E GIARDINI                                       | 37.506,45            |  |  |  |  |  |  |  |
| 06011070504003 | 6540     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CENTRI SPORTIVI                                | 52.142,08            |  |  |  |  |  |  |  |
| 06011070504003 | 6540/10  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CENTRI SPORT. CON ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO | 20.865,77            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051070504003 | 7440     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DI VIABILITA                                   | 250.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051070504004 | 7440/1   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI VIABILITA ED INFRASTRUTTURE STRADALI.      | 3.533,76             |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051070504003 | 7450     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DELLA P.I.                                     | 103.599,03           |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051070504004 | 7450/1   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.                     | 1.526,25             |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051070504004 | 7500/31  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI DI VIABILITA.  | 14.944,73            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021070504003 | 7870/30  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI                                   | 3.286,88             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021070504003 | 7870/35  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MAGGIORI ONERI ESPROPRI  | 2.525,92             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14041070504003 | 8070     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO MATTATOIO                                     | 313,33               |  |  |  |  |  |  |  |
| 17011070504003 | 8560     | INTERESSI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI   | 125.970,36           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01031100101001 | 9010     | FONDO DI RISERVA  | 3.600,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 20021100103001 | 9011     | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA   | 6.400.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 20034059999999 | 9014/10  | FONDO RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA AI SENSI DEL D.L. 174 ART. 243 QUINQUIES            | 8.444.610,84         |  |  |  |  |  |  |  |
| 20034059999999 | 9014/20  | FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA EX DL. 35/2013 E SMI   | 32.670.200,82        |  |  |  |  |  |  |  |
| 20034059999999 | 9014/30  | FONDO ANTICIPAZIONE EX D.L. 34/2020   | 7.707.357,88         |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111099904001 | 9080     | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI  | 20.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |



| Codice         | Capitolo    | Descrizione  | Stanz.Ass.CO<br>2020  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 9901702999999  | 13020       | RESTITUZIONE DI DEPOSITI<br>CONTRATTUALI PROVVISORI  | 365.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 99017010301001 | 13090       | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI<br>PROFESSIONALI  | 100.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 9901702999999  | 13120       | MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI<br>CON COMMUTAZIONE ASSEGNI   | 250.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 9901702999999  | 13170       | COSTITUZIONE DEPOSITI  | 20.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
|                |             | <b>Resp.:5 POLITICHE FINANZIARIE ED<br/>ECONOMATO - DOTT. A. BASILE</b>                            | <b>101.443.605,13</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041100504001 | 1410/<br>70 | SPESE SOCCOMENZA LITI PER<br>SETTORE TRIBUTI   | 6.000,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041030102006 | 1450/       | 1 SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE<br>VARIE FINANZ.CON FONDO INCENTIV.<br>ICI                           | 1.000,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041030219007 | 1450/<br>10 | SPESE PER SERVIZI GESTIONE<br>ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCAL                                    | 100.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041030203999 | 1450/<br>50 | COMPENSO PER RISCOSSIONE<br>ENTRATE PROPRIE.   | 40.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14041030205001 | 8230        | SPESE DI MANUTENZIONE E DI<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL<br>SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA | 3.000,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 14041030203999 | 8230/<br>10 | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO<br>AFFISSIONE PREST. SERV.  | 40.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14041030209001 | 8240        | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI<br>AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO<br>AFFISSIONI E PUBBLICITA            | 1.500,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 0104109905001  | 9060        | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI   | 5.775,23              |  |  |  |  |  |  |  |
|                |             | <b>Resp.:6 TRIBUTI E SERVIZI FISCALITA' LOCALE<br/>- DOTT. BASILE A.</b>                           | <b>197.275,23</b>     |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071030102999 | 490         | SPESE PER I SERVIZI ELETTORALI   | 800,00                |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030299999 | 490/<br>10  | SERVIZI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI<br>SERVIZI   | 3.500,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 01081030219001 | 540         | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL<br>CENTRO ELETTRONICO   | 12.100,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071030102014 | 940         | SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI   | 4.000,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 01071030299004 | 940/<br>7   | SPESE PER CONSULTAZIONI<br>ELETTORALI.   | 500.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111040101001 | 940/<br>20  | QUOTA MINISTERIALE CARTA IDENTITA<br>ELETTRONICA   | 135.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 02011030102001 | 1950/<br>20 | SPESE DIVERSE UFFICI GIUDIZIARI  | 2.000,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 02011030205001 | 1950/<br>30 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI<br>GIUDIZIARI  | 2.000,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030219004 | 9128        | SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI<br>RETE INFORMATION COMMUNICAT.<br>AND TECHNOLOGY.                  | 133.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
|                |             | <b>Resp.:7 SERVIZI DEMOGRAFICI-STATISTICI E<br/>INFORMATICI -DOTT. GUADAGNINO S.</b>               | <b>792.400,00</b>     |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011030102001 | 2180/<br>20 | SPESE DIVERSE UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE  | 2.000,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011030205001 | 2180/<br>30 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI<br>POLIZIA MUNICIPALE   | 20.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011030216002 | 2200        | SPESE PER POSTALIZZAZIONE<br>SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA                                       | 200.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011030102002 | 2220        | SPESE PER IL PARCO VEICOLI POLIZIA<br>MUNICIPALE   | 30.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011020109001 | 2220/<br>5  | TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI<br>POLIZIA MUNICIPALE  | 12.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011030204999 | 2291        | FINALITA DI EDUCAZ. E SICUREZZA<br>STRAD.ED AGGIORN. PROFESS.                                      | 5.000,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 03011010201001 | 2310        | SPESE ASSIST. E PREVID. FONDO<br>SOLIDARIETA   | 49.536,00             |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo       | Descrizione   | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 03011100504001 | 2400           | SPESE SOCCOMBENZA LITI PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | 10.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051030102002 | 7490           | SPESE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SERVIZI POLIZIA STRADALE COMUNALE E SPESE VARIE                       | 40.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051030209001 | 7490/<br>10    | SPESE PER SERVIZIO POL. STRAD.  | 45.262,39            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051030102007 | 7500           | SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE  | 25.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051030102004 | 7510/<br>10    | FORNITURA PER IL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE   | 56.850,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 03012020109012 | 9560           | SPESE MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.  | 79.471,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10052020109012 | 9590           | POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE E SERVIZIO DI VIABILITA FINANZ. PROVENTI CODICE STRADALE | 67.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10052020109012 | 9595           | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO VIABILITA FIN. PROVENTI CODICI STRAD.                                   | 30.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | <b>Resp.:8</b> | <b>POLIZIA MUNICIPALE - DOTT. COSIMO COSTA</b>  | <b>672.119,39</b>    |  |  |  |  |  |  |  |
| 01101109999999 | 735/ 50        | SPESE PER BORSE LAVORO  | 35.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021040401001 | 1680           | CONTRIBUTO PER ATTIVITA RICREATIVE-RELIGIOSE-SPORTIVE   | 6.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04011040101002 | 2800/ 5        | TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER SPESE DIVERSE   | 1.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04011030211002 | 2820           | INTERV. SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, SERV. MINORILE ED ATTIV. INTEGRATIVE SCUOLE DELLOBLIGO.                     | 10.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021040101001 | 2970/ 5        | TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER SPESE DIVERSE  | 1.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021040101001 | 3180/ 5        | TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE VARIE   | 1.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04061030205001 | 3375/<br>20    | SPESE DIVERSE UFF. ASSISTENZA SCOLAST. PREST. SERVIZIO  | 3.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021030102011 | 3380           | SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA  | 249.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 04061030299999 | 3390           | SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE   | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04061030215002 | 3400           | SPESE PER TRASPORTO ALUNNI  | 250.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 04061040205999 | 3430           | SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO   | 60.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021030101002 | 3780           | ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE   | 2.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021030207008 | 3900           | SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE         | 5.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021030201008 | 3905           | SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI   | 2.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021030211999 | 4020           | SPESE PER EVENTO VITTORIA JAZZ-FESTIVAL.  | 59.999,56            |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021030102012 | 4030           | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, EDUCATIVE E TEATRALI  | 30.150,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 07011030213999 | 4090           | MANIFESTAZIONI RICREATIVE PER LESTATE   | 15.518,80            |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021030211999 | 4110           | SPESE PER ATTIVITA EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE, FIE- RISTICHE, TEMPO LIBERO, ECC.                       | 26.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021040401001 | 4110/<br>30    | SPESE PER ATTIVITA RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE, ECC. FIN. FONDI REGION.                                 | 15.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |



| Codice         | Capitolo       | Descrizione  | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 12021030218014 | 7228           | INTERVENTI PER RICOVERI DISABILI PISICHICI COMMA 4 ART.13 L.R.8/2000                               | 916.316,44           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12031030215003 | 7228/<br>30    | INTEGRAZIONE FONDO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI                          | 30.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12051030218999 | 7228/<br>40    | INTEGRAZIONE FONDO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI (ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA)             | 20.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12021030218014 | 7229           | INTERVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DALLA REGIONE.                                   | 650.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071040401001 | 7229/<br>10    | INTERVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DALLA REGIONE.                                   | 951.422,47           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12071040202999 | 7229/<br>20    | ASSISTENZA PER EMERGENZA COVID-19 DA TRASFERIMENTI REGIONALI                                       | 1.280.800,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 12051040202999 | 7231           | FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E PREVENZIONE SFRATTI PER MOROSITA. | 9.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030213002 | 9125           | SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI  | 63.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | <b>Resp.:9</b> | <b>SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBL. ISTRUZ. POLIT. CULT. - DOTT. GUADAGNINO SALVATORE</b>              | <b>15.747.467,86</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 10021030213003 | 7290           | SPESE CONNESSE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  | 5.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 10021030215001 | 7290/<br>10    | SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO DALLA REGIONE.                                      | 24.834,16            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021030209004 | 7515           | SPESE DIVERSE PER GESTIONE MERCATO ITTICO.   | 3.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021040301001 | 7870/<br>10    | COMPETENZE E COPERTURE PROGRAMMI GENERALI DI LIQUIDAZIONE AMIU E AMFM (IN LIQUIDAZIONE)            | 1.170.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021030205001 | 7880           | SPESE GESTIONE PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI  | 24.976,98            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021030102007 | 8050           | SPESE DIVERSE MERCATO ITTICO.  | 2.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 07011030211999 | 8280           | INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO   | 4.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021109999999 | 8310/<br>31    | INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI  | 387,34               |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011040399999 | 8570           | CONTRIBUTI A CONSORZI E ASSOC. VARIE   | 15.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14011030216999 | 8590           | COMMISSIONI C.LI COMERCIO ARTIGIANATO ECC.   | 4.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 16011030206999 | 8600           | INTERVENTI VARI IN AGRICOLTURA PER COOPERAZ. ED ASSOCIAZ.  | 4.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 16011040399999 | 8600/<br>20    | TRASFERIMENTO A CONSORZI E ASSOCIAZ.VARI   | 8.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 16011030205001 | 8610           | SPESE DIVERSE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO   | 16.821,93            |  |  |  |  |  |  |  |
| 14021030213001 | 8610/<br>5     | CONTRATTO DI SERVIZIO VITTORIA MERCATI SRL E SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO.         | 90.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01012059999999 | 11680/<br>20   | AGENDA URBANA O.T. 2 AZIONE 2.2.1 DIGITALIZZAZIONE ENTE  | 630.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01012059999999 | 11680/<br>21   | AGENDA URBANA O.T. 2 AZIONE 2.2.3 SMART URBAN PLATFORM   | 450.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 14022020109999 | 11850/<br>50   | SPESE INVESTIMENTO PER LAVORI ALLE STRUTTURE MERCATALI.  | 279.808,63           |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo        | Descrizione   | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 14022020109002 | 11850/<br>60    | INTERVENTI MIGLIORATIVI MERCATO<br>ORTOFRUTTICOLO   | 240.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
|                | <b>Resp.:10</b> | <b>SVILUPPO ECONOMICO E DIREZIONE<br/>MERCATO-DOTT. BASILE<br/>ALESSANDRO</b>                       | <b>2.971.829,04</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01011030207001 | 60/ 20          | FITTO LOCALI CONSIGLI<br>CIRCOSCRIZIONALI   | 29.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030102002 | 460/ 30         | SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI<br>COMUNALI   | 5.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030209006 | 460/ 55         | ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE<br>MANUT.E ASSISTENZA   | 2.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030207002 | 460/ 70         | SPESE NOLEGGIO AUTOVEICOLI<br>SETTORE AFFARI GENERALI   | 10.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030102002 | 570             | SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI<br>SERVIZI GENERALI   | 5.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030216001 | 590             | SPESE PER GARE DAPPALTO E<br>CONTRATTI  | 5.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061030211999 | 780             | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER<br>STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZION NE<br>LAVORI, COLLAUDI              | 12.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061030207001 | 800/ 10         | FITTI REALI DIMMOBILI PER GLI UFFICI<br>TECNICI   | 37.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061109999999 | 850/ 41         | INDENNITADI MISSIONE E RIMBORSO<br>SPESE VIAGGI   | 500,00               |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061030102001 | 850/ 50         | SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO<br>OO.PP.   | 2.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061030101002 | 850/ 55         | SPESE PER PARTECIPAZIONE A BANDI<br>PUBBLICI  | 3.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061030216001 | 850/ 60         | SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO<br>OO.PP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                    | 1.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061030216999 | 850/ 65         | SPESE PER VERSAMENTI AD ENTI PER<br>RILASCIO PARERI E/O AUTOR. SU<br>PROGETTI OO.PP.                | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111020102001 | 1260            | IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL<br>COMUNE  | 7.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01051030206002 | 1270            | CENSI, CANONI, LIVELLI  | 10.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01051030207001 | 1500/<br>70     | FITTI REALI DIMMOBILI PER UFFICIO<br>GESTIONE BENI DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI                      | 3.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01111030207001 | 1800/<br>40     | FITTI UFFICI VARI   | 129.100,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 11011030102003 | 2650            | SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE<br>CIVILE   | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 11011030213001 | 2650/<br>10     | SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE<br>CIVILE E SALVATAGGIO SPIAGGE DI<br>SCOGLITTI                        | 30.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 11011030213001 | 2650/<br>20     | SPESE PER SALVATAGGIO SPIAGGE E<br>PREVENZIONE INCENDI PER LA<br>STAGIONE ESTIVA FINANZ.REG.E PROV. | 25.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04011030207001 | 2800/<br>10     | FITTI REALI DI IMMOBILI PER LE<br>SCUOLE MATERNE  | 190.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 04011030102002 | 2800/<br>20     | SPESE RISCALDAMENTO PER LE<br>SCUOLE MATERNE  | 25.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04011030205001 | 2800/<br>23     | SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE<br>MATERNE  | 10.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04011030209001 | 2800/<br>25     | SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS  | 18.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021030207001 | 2970/<br>10     | SPESE PER FITTI REALI DIMMOBILI   | 12.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021030102002 | 2970/<br>20     | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE<br>ELEMENTARI  | 30.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo     | Descrizione   | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 04021030209004 | 2970/<br>23  | SPESE VARIE PER LE SCUOLE<br>ELEMENTARI   | 35.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021030207001 | 3180/<br>10  | SPESE PER FITTI REALI DIMMOBILI PER<br>LE SCUOLE MEDIE STATALI  | 45.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04021030102001 | 3180/<br>20  | SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE   | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021030207001 | 3760/<br>10  | SPESE PER FITTI REALI DI IMMOBILI<br>DELLE BIBLIOTECHE E ARCHIVI  | 20.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 05021030209004 | 3900/<br>10  | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI<br>CULTURALI  | 1.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021030207001 | 4280/<br>30  | FITTO LOCALI SERVIZIO ECOLOGIA  | 9.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12031030207001 | 7224/<br>30  | FITTI PASSIVI DEI LOCALI ADIBITI A<br>CENTRI PER ANZIANI  | 25.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021040102003 | 7224/<br>40  | SPESE PER FONDO PROGETTAZIONE<br>AMIANTO  | 7.930,09             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12051030207001 | 7225/<br>30  | FITTO PASSIVI LOCALI ADIBITI AD<br>ABITAZIONE FAMIGLIE BISOGNOSE  | 15.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051030102002 | 7350         | SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | 3.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051030209001 | 7350/<br>10  | SPESE PER MANUTENZIONE E VARIE<br>PER AUTOMEZZI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE                                   | 2.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051030215015 | 7420         | SPESE PER IL SERVIZIO DELLA P.I.  | 3.405.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 01012020109002 | 9360         | COMPLETAMENTO PALAZZO DI CITTA<br>(PAL.IACONO)  | 5.720,95             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01112020109012 | 9405         | MAGGIORI ONERI DESPROPRIO DEBITI<br>FUORI BILANCIO  | 10.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01052020202001 | 9505         | LAVORI PER SALVATAGGIO SPIAGGE<br>FINANZIATO CON AVANZO<br>AMMINISTRAZ.                                     | 1.507.380,76         |  |  |  |  |  |  |  |
| 01052020109011 | 9506/<br>10  | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA<br>PORTO DI SCOGLITTI FINANZ. DALLA<br>REGIONE                                 | 1.000.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 10052020109012 | 9506/<br>20  | RIQUALIFICAZIONE PORTO<br>PESCHERECCIO DI SCOGLITTI   | 915.984,66           |  |  |  |  |  |  |  |
| 04012020109017 | 9600/<br>60  | COSTRUZIONE CENTRO INFANZIA   | 39.895,77            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01062020305001 | 9605         | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI<br>ESTERNI  | 32.705,40            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01062020305001 | 9605/<br>10  | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI<br>FINANZ. CON ONERI URBANIZZAZIONE.  | 5.664,08             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04022020109003 | 9670/<br>40  | COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI<br>MESSA IN SICUREZZA EDIFICI<br>SCOLASTICI                                   | 19.727,40            |  |  |  |  |  |  |  |
| 05022020109018 | 9700         | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E<br>INNOVAZIONE TECNOLOGICA TEATRO<br>COMUNALE                                  | 231.073,80           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01062020109999 | 9720         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>IMPIANTI FOTOVOLTAICI.  | 350,00               |  |  |  |  |  |  |  |
| 01112020109999 | 10000        | SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE<br>PUBBLICHE.   | 6.316.364,96         |  |  |  |  |  |  |  |
| 01112020109999 | 10000/<br>5  | SPESE REALIZZAZIONE E<br>MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE -<br>CONTRIBUTI ART. 1 COMMA 277 LEGGE<br>205/2017 | 647.575,52           |  |  |  |  |  |  |  |
| 04022020109003 | 10320/<br>40 | COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE<br>EX MERCATO   | 20.676,95            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04022020109003 | 10370/<br>10 | COMPLETAMENTO EDILIZIA<br>SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI:<br>C.DA GIARDINAZZO                                 | 72.919,31            |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo     | Descrizione  | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 04022020109003 | 10370/<br>50 | COMPLETAMENTO EDILIZIA<br>SCOLASTICA   | 10.769,70            |  |  |  |  |  |  |  |
| 04022020109003 | 10435        | INTERV. ADEGUAM. NORME SICUREZZA<br>SCUOLA MEDIA BUOZZI, DON MILANI, V.<br>COLONNA E SCUOLA MEDIA SCOGLITTI                            | 2.007.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 04072020199999 | 10490        | INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE<br>TECNICHE RELATIVE AL RISCHIO<br>SISMICO DELLE SCUOLE ASSE 10<br>AZIONE 10.7.1                     | 418.705,15           |  |  |  |  |  |  |  |
| 01062020109010 | 11205/<br>20 | MAGGIORI ONERI ESPROPRI<br>FINANZ.CON ONERI URBANIZZAZIONE   | 13.420,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 06012020109016 | 11680/<br>10 | REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE<br>MISURA 9.6.6 REGIONE SICILIA  | 2.700.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 17012059999999 | 11680/<br>30 | AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.1.1<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO<br>TEATRO COMUNALE   | 1.165.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 17012059999999 | 11680/<br>31 | AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.1.1<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO<br>SCUOLA LUIGI FRASCA   | 648.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17012059999999 | 11680/<br>32 | AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.1.1<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO<br>SCUOLA BUOZZI   | 160.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17012059999999 | 11680/<br>33 | AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.1.1<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO<br>SCUOLA CHE GUEVARA  | 685.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17012059999999 | 11680/<br>34 | AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.6.1<br>REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E<br>INTERSCAMBIO MODALE NODO STAZ.<br>VITTORIA                      | 900.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17012059999999 | 11680/<br>35 | AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.6.4<br>REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE<br>PISTE CICLABILI   | 540.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17012059999999 | 11680/<br>36 | AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.6.2<br>RINNOVO MATERIALE ROTABILE<br>TRASPORTO URBANO PUBBLICO   | 900.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 11012059999999 | 11680/<br>40 | AGENDA URBANA O.T. 5 AZIONE 5.3.3<br>COMPLETAMENTO E<br>FUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO<br>PUBBLICO IN C.DA CRIVELLO<br>-PROTEZIONE CIVILE | 2.300.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 12012059999999 | 11680/<br>50 | AGENDA URBANA O.T. 9 AZIONE 9.3.1<br>SERVIZI SOCIALI   | 2.700.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 12012059999999 | 11680/<br>51 | AGENDA URBANA O.T. 9 AZIONE 9.3.5<br>SERVIZI SOCIALI   | 810.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12012059999999 | 11680/<br>52 | AGENDA URBANA O.T. 9 AZIONE 9.3.8<br>SERVIZI SOCIALI   | 540.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12012059999999 | 11680/<br>53 | AGENDA URBANA O.T. 9 AZIONE 9.4.1<br>SERVIZI SOCIALI   | 1.968.580,80         |  |  |  |  |  |  |  |
| 09022059999999 | 11680/<br>55 | REALIZZAZIONE OPERE LE ANTICHE VIE<br>DEL PINO DI ALEPPO AZIONE 6.6.1.<br>REGIONE SICILIA PO FESR 2014/2020                            | 500.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12092020109015 | 11795        | LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALE<br>CENTRALE CIMITERO  | 114.693,78           |  |  |  |  |  |  |  |
| 10052020109012 | 11800/<br>30 | RIQUALIFICAZIONE RIVIERA LANTERNA  | 1.330.788,94         |  |  |  |  |  |  |  |
| 10052020109012 | 11820        | ALLARGAMENTO E AMMODERNAMENTO<br>VIA LOMBARDIA SCOGLITTI   | 16.549,70            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10052020109012 | 11870/<br>90 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI VITTORIA<br>E SCOGLITTI A CARICO DEL COMUNE.   | 785,96               |  |  |  |  |  |  |  |
| 01112020305001 | 12680        | DEPOS. SOMME PER COSTIT. FONDO DI<br>ROTAZ. CON INTERV. REGION. PER<br>ANTIC. SPESE PROG. OO.PP. ART. 21<br>L.R.10/93.                 | 13.593,58            |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo        | Descrizione   | Stanz.Ass.CO<br>2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 01112020305001 | 12690           | DEPOS.SOMME PER COSTIT. FONDO<br>ROTAZ. PER ANTIC. SPESE PROG.<br>OO.PP. ART. 3 L.R.4/96.   | 103.291,38           |  |  |  |  |  |  |  |
|                | <b>Resp.:11</b> | <b>DIREZIONE C.U.C. - SEZ.DI VITTORIA -<br/>ARCH. DI MARTINO MARCELLO</b>   | <b>35.545.248,64</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 08011030102006 | 4170            | SPESE MANUTENZIONE E<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>URBANISTICI   | 4.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 08011030205001 | 4170/<br>10     | SPESE SERVIZI VARI UFFICI<br>URBANISTICI  | 1.500,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04072020199999 | 10450/<br>10    | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE<br>DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -COVID19<br>ASSE II AZIONE 10.7.1  | 520.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 08012059999999 | 12660/<br>30    | UTILIZZAZ. PROV. CONDONO EDILIZIO:<br>QUOTA 80% PER REALIZZAZ. OPERE DI<br>URBAN. E INTERV. RISAN. URBANO E<br>AMB. AREE ABUSIV.    | 22.314,89            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | <b>Resp.:12</b> | <b>URBANISTICA - ARCH. DI MARTINO<br/>MARCELLO</b>  | <b>548.314,89</b>    |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021030209004 | 4280/<br>10     | SPESE PER SERVIZI SETTORE<br>ECOLOGIA   | 42.140,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021030299999 | 4280/<br>15     | SPESE PER CONTROLLO ED<br>INTERVENTI SUL TERRITORIO   | 10.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09021030299999 | 4280/<br>60     | SPESE PER PULIZIA E DISINFEZIONI<br>SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI E<br>REFERENDUM 2020 - FONDI STATALI                                | 25.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041109999999 | 5390/<br>21     | INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO<br>SPESE VIAGGI  | 516,46               |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041040102018 | 5460            | QUOTE DI CONCORSO PER<br>LACQUEDOTTO CONSORTILE E.A.S.  | 780.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041030102999 | 5470            | SPESE DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO   | 112.732,80           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09051109999999 | 5470/<br>2      | SPESE PER INTERVENTI SUL VERDE<br>PUBBLICO  | 105.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041030209004 | 5470/<br>3      | INTERVENTI PER LA TUTELA<br>DELLAMBIENTE E ACQUE  | 181.896,21           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041030218001 | 5470/<br>5      | SPESE PER ANALISI CHIMICHE ACQUA  | 2.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041030209004 | 5470/<br>10     | SPESE SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONI<br>DI SERVIZI   | 50.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041030215013 | 5470/<br>20     | FITTO POZZI   | 200.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041030102007 | 5620            | SPESE PER LA GESTIONE DEL<br>SERVIZIO FOGNATURE   | 2.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041030209004 | 5620/<br>10     | SPESE PER SERVIZI INERENTI<br>FOGNATURA E DEPURAZIONE   | 20.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041030102007 | 5630            | SPESE PER LA GESTIONE DEL<br>SERVIZIO DEPURAZIONE   | 90.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09041030209004 | 5630/<br>5      | SPESE GESTIONE DEPURATORE   | 10.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09031030215005 | 5870            | SPESE PER CONFERIMENTO IN<br>DISCARICA.   | 1.917.621,43         |  |  |  |  |  |  |  |
| 09031040102004 | 5870/<br>8      | MAGGIORI ONERI PER CONFERIMENTI<br>IN DISCARICA DI CUI AI PUNTI C),D ED<br>E) DELLORDIN.COMM. DEL 06/12/2004 E<br>ONERI POST MORTEM | 345.000,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09031030215004 | 5910            | SPESE SERVIZIO GESTIONE DI IGIENE<br>URBANA.  | 8.370.920,28         |  |  |  |  |  |  |  |
| 09042020109010 | 11160/<br>30    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE<br>IDRICA   | 114.592,36           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09042020109010 | 11210/<br>20    | LAVORI PER NUOVI ALLACCI FOGNARI E<br>IDRICI  | 542,67               |  |  |  |  |  |  |  |
| 09042020109010 | 11210/<br>40    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>DEPURATORE E OPERE CONNESSE   | 87.378,65            |  |  |  |  |  |  |  |

| Codice   | Capitolo     | Descrizione  | Stanz.Ass.CO<br>2020  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 09032020109010   | 11210/<br>45 | SPESE MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DEPURATORE   | 23.626,37             |  |  |  |  |  |  |  |
| 09042059999999   | 11210/<br>55 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONI PEF<br>IDRICO  | 732.531,32            |  |  |  |  |  |  |  |
| 09032059999999   | 11300        | CONFERIMENTO QUOTA ATO AMBIENTE<br>- SRR CONSORTILE E ATO IDRICO.                                | 203.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Resp.:13 ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO<br/>AMBIENTALE- ING. GIULIANO GIUSEPPE</b>    |              |  | <b>13.426.498,55</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01021030209008   | 460/ 20      | SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI<br>E DEGLI IMPIANTI  | 140.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061010101004   | 760          | INDENNITA ED ALTRI COMPENSI<br>PERSONALE UFFICI TECNICI  | 306.235,42            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061109999999   | 760/ 1       | INDENNITA DI MISSIONE E SPESE<br>RIMBORSO SPESE VIAGGI   | 1.549,37              |  |  |  |  |  |  |  |
| 01061030102002   | 800/ 20      | SPESE DIVERSE UFFICI TECNICI   | 23.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 12091030102007   | 5180         | SPESE DIVERSE PER I CIMITERI   | 9.224,77              |  |  |  |  |  |  |  |
| 06011030102012   | 6490         | SPESE DIVERSE PER IMPIANTI<br>SPORTIVI   | 4.000,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 10051030102999   | 7310         | SPESE DIVERSE VIE E PIAZZE<br>ACQUISTO BENI  | 12.000,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| 02022020109999   | 9550         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI<br>LOCALI ED IMPIANTI DESTINATI A SEDE<br>DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | 14.667,70             |  |  |  |  |  |  |  |
| 10052020104002   | 9600/ 6      | LAVORI DI ADEGUAMENTO PUBBLICA<br>ILLUMINAZ.VITTORIA E SCOGLITT                                  | 16.094,83             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04012020109003   | 9600/<br>20  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLE   | 94.385,81             |  |  |  |  |  |  |  |
| 04022020109003   | 9675/<br>20  | RESTAURO E<br>RISTRUTTURAZ.SC."VITTORIA<br>COLONNA"  | 9.090,49              |  |  |  |  |  |  |  |
| 04022020109003   | 10450/<br>20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLE   | 42.597,34             |  |  |  |  |  |  |  |
| 06012020109016   | 10505        | COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE<br>IMPIANTI SPORTIVI  | 157.128,89            |  |  |  |  |  |  |  |
| 12092020109015   | 11800        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>CIMITERI   | 45.175,15             |  |  |  |  |  |  |  |
| 01112020109002   | 11850        | SPESE PER LAVORI PUBBLICI E<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>DIVERSI - INVESTIMENTI              | 735.596,02            |  |  |  |  |  |  |  |
| 10052020109999   | 11870/<br>20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA<br>CON IL CONDONO.               | 65.264,97             |  |  |  |  |  |  |  |
| 10052020109999   | 11930        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | 100.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |
| 01112020109002   | 12650        | REALIZZAZIONE OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE   | 822.177,22            |  |  |  |  |  |  |  |
| 08012020109010   | 12660        | UTILIZZAZIONE PROVENTI CONNESSI<br>AL CONDONO EDILIZIO   | 65.663,11             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Resp.:16 MANUTENZIONI, SERV. TEC. E<br/>CIMITERIALI - ARCH. DI MARTINO<br/>MARCELLO</b> |              |  | <b>2.663.851,09</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |              |  | <b>196.858.482,48</b> |  |  |  |  |  |  |  |