

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
01011030102001	30/ 5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	500,00							
01011030102009	50	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00							
01011030201008	90	COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	57.500,00							
01021109999999	230/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERS.SERV.GEN	1.500,00							
01021030102001	300	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.	500,00							
01111030210001	450	SPESE PER STUDI E CONSULENZE.	1.455,00							
01021030207001	460/ 10	FITTI REALI D'IMMOBILI	5.000,00							
01021030102014	460/ 40	SPESE STAMPATI,CANCELLE RIA E VARIE	4.000,00							
01021030216002	460/ 45	SPESE POSTALI TELEGRAFICI ECC.	74.000,00							
01021030101001	530	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ.	1.500,00							
01021040401001	600	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	12.000,00							
		Resp.:2 AFFARI GENERALI E GAB COMMISSIONE - DOTT. GIORGIO LA MALFA	158.955,00							
01111030101001	234/ 50	SPESE DIVERSE SETTORE AVVOCATURA	1.000,00							
01111030219001	234/ 60	SPESE PER SERVIZI INERENTI SETTORE AVVOCATURA	2.000,00							
01111030211006	580	SPESE PER LITI	110.000,00							
01111030211006	580/ 10	SPESE PER LITI- PARCELLE, COMPENSI VARI, ECC.	60.000,00							
		Resp.:3 AVVOCATURA - DOTT.SSA ANGELA BRUNO	173.000,00							
01011010101002	5	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	135.064,96							
01011010202001	5/ 2	ASSEGNI FAMILIARI PERONALE ORGANI ISTITUZIONALI	3.321,00							
01011010101006	5/ 4	STIPENDI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.495,16							
01011010201001	6	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS.ORG.ISTITUZ. E DECENTRAMENTO	40.839,45							
01011010201003	6/ 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.	7.512,57							
01011010101003	7	STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI A TEMPO INDETERMINATO.	18.000,00							
01011109999999	8/ 1	RIMBORSO SPESE VIAGGI	258,23							
01011020101001	9	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI DEL PERS. ORGANI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	11.660,05							
01011030201001	10/ 10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI COM.LI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	300.000,00							
01011030201002	10/ 40	INDENNITA' MISSIONE AGLI ASSESSORI, SINDACO,CONSIGLIERI ED ESPERTI	8.000,00							
01011010101003	80/ 10	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	80.000,00							
01111010201001	80/ 20	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORD. ELEZIONI AMMINISTRAT.	10.000,00							
01111020101001	80/ 30	IRAP SU LAVORO STRAORD.ELEZIONI AMMINISTRAT.	8.370,00							
01021030210002	130	COMPENSO AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	41.500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
01021010101002	200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	640.000,00							
01021010101004	200/ 1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	34.823,98							
01021010201001	210	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS. SERVIZI GENERALI	173.280,68							
01021020101001	210/ 10	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	41.967,68							
01021010101003	220	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	24.956,09							
01111010101006	225	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CO.CO.CO)	96.455,16							
01021010101006	230/ 4	VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.879,56							
01111010202001	234/ 20	ASSEGGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE AVVOCATURA	1.104,96							
01111010101004	234/ 40	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	99.664,47							
01111010101002	234/ 65	STIPENDI AL PERSONALE L.R.N.25/93 -SETTORE AVVOCATURA-	490.000,00							
01111010201001	234/ 70	ONERI PREVID.ASSISTENZ.E ASSICURATIVI PERSONALE L.R.25/93 -SETTORE AVVOCATURA-	179.802,54							
01111020101001	234/ 75	I.R.A.P. PERSONALE L.R. 25/93 SETTORE AVVOCATURA	54.129,40							
01111010101003	234/ 80	STRAORDINARIO AL PERSONALE -SETTORE AVVOCATURA-	4.200,00							
01111010201003	234/ 90	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -SETTORE AVVOCATURA-	24.003,08							
01101010101002	235	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RISORSE UMANE	410.873,31							
01101010201003	235/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	19.080,04							
01101010202001	235/ 3	ASSEGGNI FAMILIARI	6.375,36							
01101010201001	235/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100.277,40							
01101010101003	235/ 20	STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.100,00							
01101020101001	235/ 30	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE AFFARI DEL PERSONALE	32.994,07							
01021030101001	235/ 50	SPESE DIVERSE SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE	500,00							
01101010101004	235/ 80	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI A TEMPO INDETERMINATO	87.000,00							
01021010201003	240/ 10	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	31.961,91							
01021010202001	240/ 20	ASSEGGNI FAMILIARI	14.097,72							
01111030218001	420	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	4.000,00							
01111030204999	430	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZ. PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1.291,14							
01021030216999	440	SPESE PER CONCORSI	15.000,00							
01101030219001	460	SPESE DIVERSE SERVIZI AFFARI DEL PERSONALE.	2.000,00							
01031010101002	605	STIPENDI E ALTRI ASSEGGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ETC.	417.460,56							
01031010201003	605/ 2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.	20.967,85							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
01031010202001	605/	3 ASSEGNI FAMILIARI	5.050,00							
01031010201001	605/	10 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E	121.000,52							
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.	36.251,18							
01031010101004	605/	70 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.070,78							
01011020101001	650	IRAP SU IND. E COMPENSI ORG. ISTITUZIONALI	23.709,56							
01061010101002	730	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	690.582,23							
01061010201003	730/	2 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	36.313,79							
01061010202001	730/	3 ASSEGNI FAMILIARI	12.280,62							
01061010101002	735	RETRIBUZ. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	85.000,00							
01061010101008	735/	11 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.000,00							
01061010201001	740	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS. UFF.TECNICI	252.339,64							
01061020101001	740/	20 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI TECNICI	89.952,42							
01061010101003	750	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	37.800,00							
01061010102999	760/	50 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	55.000,00							
01071010101002	900	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	640.000,00							
01071010201003	900/	2 CONTRINUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	31.000,00							
01071010202001	900/	3 ASSEGNI FAMILIARI	11.231,56							
01071010201001	910	ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZ. ED ASSICUR. OBBLIGATORI A CARI CO DEL COMUNE PERS. SERVIZI DEMOGRAFICI	160.000,00							
01071020101001	910/	10 IRAP PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	44.000,00							
01081010101002	915	STIPENDI A PERSONALE INDETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI	163.000,00							
01081010201003	915/	2 CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.136,46							
01081010202001	915/	3 ASSEGNI FAMILIARI	7.012,80							
01081010201001	915/	10 ONERI PREV. ASS. E ASSICUR.SERV. STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	36.754,94							
01081020101001	915/	20 IRAP PERS. ADDETTO AI SERVIZI INFORMATIVI	12.072,90							
01081010101004	918	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	1.000,00							
01071010101003	920	STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.000,00							
01071010101004	930	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	9.981,23							
01041010101002	1400	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	401.349,20							
01041010201003	1400/	2 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.	19.957,17							
01041010202001	1400/	3 ASSEGNI FAMILIARI	8.661,48							
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							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
01041010101004	1410/ 20	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84.656,63							
01041020101001	1410/ 30	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI	30.419,33							
02011010101002	1900	STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICI GIUDIZIARI	115.284,29							
02011010201003	1900/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.100,04							
02011010202001	1900/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	2.143,92							
02011020101001	1900/ 7	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.992,14							
02011010201001	1920	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE	28.136,47							
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	1.472.753,23							
03011010201003	2100/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	75.048,54							
03011010202001	2100/ 3	ASSEGNI FAMILIARI	17.831,76							
03011010101004	2100/ 10	RETRIBUZIONE PERSONALE A PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00							
03011010201001	2100/ 20	ONERI RIFLESSI SU RETRIB.PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNIC.	5.950,00							
03011020101001	2100/ 30	IRAP SU RETRIBUZ.PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.125,00							
03011010101004	2100/ 40	PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE FINANZ.CON CODICE STRADA	45.000,00							
03011010201001	2100/ 50	PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE FIN.PROV.CODICE STRADA - ONERI	10.710,00							
03011020101001	2100/ 60	PROGETTI DI POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE FIN.PROVENTI CODICE STRADA- IRAP	3.825,00							
03011010201001	2110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	409.492,73							
03011010101006	2110/ 5	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	74.454,25							
03011020101001	2110/ 20	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	134.165,75							
03011010101003	2120	STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	31.125,00							
03011010101004	2130	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	208.655,95							
03011010101008	2130/ 10	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.000,00							
04021010101002	2900	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	154.183,44							
04021010201003	2900/ 2	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.427,00							
04021010201001	2910	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A PERS.SCUOLA ELEMENTARE	37.629,63							
04021020101001	2910/ 10	I.R.A.P. PERSONALE SC.ELEMENTARE	13.105,47							
04061010101002	3360	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE.	200.500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
	8315/ 10	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.153,17							
14011010202001	8315/ 20	ASSEGNI FAMILIARI	178,68							
14021010101002	8320	STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	172.000,00							
14021010201002	8320/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	27.829,06							
14021020101001	8320/ 20	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.654,23							
14021010101004	8320/ 50	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	22.751,51							
14021010101003	8330	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	625,00							
14021010201003	8330/ 20	CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.400,74							
01111010101004	9075/ 10	FONDO PER DIRIGENTI- QUOTA 1% PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.444,10							
01031030204999	9078	FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	10.000,00							
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. ALL'IRPEF.	200.000,00							
99017010201001	12950/ 90	VERSAMENTO ADDIZIONALE COM.LE IRPEF.	103.291,38							
99017029999999	12960/ 10	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	51.645,69							
99017029999999	12960/ 20	RITENUTE PER CESSIONI DI STIPENDIO	1.200.000,00							
99017029999999	12960/ 30	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	10.822,84							
99017010201001	13080	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	129.114,22							
Resp.:4 RISORSE UMANE - DOTT. GIORGIO LA MALFA			21.336.558,81							
01011030201001	10	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	3.221,50							
01011030201001	10/ 20	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	7.823,49							
01011030201001	10/ 30	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	5.000,00							
01011109999999	80	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	110.000,00							
01031030217002	550	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	30.000,00							
01021070504003	600/ 10	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI GENERALI	17.915,04							
01021070504004	600/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	5.162,48							
01031030216001	610	SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' DEI BILANCI	1.000,00							
01011030216999	630	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE	5.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
01011030211999	640	SPESE PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	39.000,00							
01111100504001	710	SPESE PASSIVITA' PREGRESSE PER DEBITI VARI	100.000,00							
01111100504001	710/ 20	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO E SPESE RIMBORDO CONTENZIOSO AMM. - 2021-2023	1.456.943,45							
01061070504004	860/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI	3.394,10							
01021070504003	1300/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISTO E RISTRUTT. IMMOBILI.	20.100,53							
01111070504003	1800	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI AL D.L. 35/2013.	763.944,60							
02011070504003	1990	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COMPLETAMENTO UFF.GIUDIZIARI	3.460,52							
04011070504003	2840	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI. SCUOLE MATERNA	16.630,56							
04011070504004	2840/ 1	INTERESSI SU MUTUI RETATIVI AI SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA.	1.933,36							
04021070504003	2980	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SC.ROSARIO	19.740,17							
04021070504003	2980/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISTO ARREDI SCOLAST.	12.349,04							
04021070504003	3250	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	42.096,06							
04021070504004	3250/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE.	5.995,75							
04061070504003	3440	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER ACQUISTO PULMINI	9.662,21							
05021070504003	4140	INTERESSI D'AMMORTAMENTO MUTUO PER RISTRUTT.CENTRALE ELETTR. PER SERVIZI CULTURALI.	3.996,23							
08021070504003	4235	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ESPROPRI EDILIZIA ECONOMICA.	2.287,58							
12091070504003	5280	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI	35.483,02							
12091070504004	5280/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12.290,64							
09041070504003	5490/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LAVORI RETE IDRICA.	16.413,15							
09041070504003	5650	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E RETE FOGNANTE	100.999,52							
09041070504004	5650/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIO IDRICO INTEGRATO	36.721,80							
09031070504003	5850	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI N.U.	2.237,83							
09031070504004	5850/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A COPERTURA DISAVANZO A.M.I.U.	53.042,90							
12011070504003	6150	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO	6.439,96							
09021070504003	6380/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A PARCHI E GIARDINI	36.115,52							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
06011070504003	6540	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CENTRI SPORTIVI	48.605,26							
06011070504003	6540/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CENTRI SPORT. CON ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO	15.475,38							
10051070504003	7440	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DI VIABILITA'	249.791,30							
10051070504004	7440/	1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI.	3.394,95							
10051070504003	7450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DELLA P.I.	96.746,67							
10051070504004	7450/	1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1.466,88							
10051070504004	7500/ 31	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI DI VIABILITA'.	14.381,34							
14021070504003	7870/ 30	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI	3.165,01							
14021070504003	7870/ 35	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MAGGIORI ONERI ESPROPRI	2.418,94							
14041070504003	8070	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO MATTATOIO	301,61							
17011070504003	8560	INTERESSI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI PRODUTTIVI	80.000,00							
01031100101001	9010	FONDO DI RISERVA	190.460,56							
20021100103001	9011	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.900.000,00							
20031100199999	9013	FONDO CONTENZIOSO PER RISCHI ED ONERI FUTURI	2.020.000,00							
20034059999999	9014/ 10	FONDO RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DEL D.L. 174 ART. 243 QUINQUIES	7.506.320,75							
20034059999999	9014/ 20	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX DL. 35/2013 E SMI	31.639.585,30							
01111099904001	9080	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00							
01031070604001	9090	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	15.000,00							
01111070504003	9100	INTERESSI PASSIVI DI PREAMMORTAMENTO SUI MUTUI PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	33.616,88							
01111070504003	9100/ 20	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO ART.37 D.L.VO 77/95	33.236,22							
01111030102001	9128/ 10	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA	1.000,00							
01111030216999	9128/ 20	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO.	1.000,00							
01031030219001	9170	SPESE VARIE SERV.GESTIONE ECONOM.,FINANZ.	32.000,00							
01031030102001	9170/ 10	SPESE VARIE PER SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	5.000,00							
09032059999999	11300/ 10	INTERVENTO STRAORDINARIO PER GESTIONE RIFIUTI E DISCARICA C.DA POZZO BOLLENTE	250.000,00							
01032020106001	11380	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE UFF.FINANZIARI	3.000,00							
60015010101001	12740	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	33.000.000,00							
50024030104004	12800	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTI- MENTI - CASSA DD.PP.	932.140,56							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
50024030104003	12820	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART. 243 QUINQUIES: QUOTA CAPITALE	938.290,09							
50024030104999	12840	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI ALTRI MUTUI PER INVESTIMENTI VARI	145.683,08							
50024030104003	12870	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.31/08/2013 N.102. E ANTICIPAZIONE CDP LEGGE 145 DEL 2018.	1.054.988,99							
99017010201001	12950/ 20	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER GETTONI DI PRESENZA	50.000,00							
99017010201001	12950/ 30	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI DA TERZI	20.822,84							
99017010301001	12950/ 40	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER IMPOSTA SOSTIT. 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE (ART. 11, LEGGE N. 413/1991)	113.228,45							
99017029999999	12990	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI	50.000,00							
99017020101001	13000/ 20	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM ED EUROPEE	100.000,00							
99017029999999	13000/ 80	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: ANTICIPAZIONI DIVERSE	400.000,00							
99017010199999	13000/ 81	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2.000.000,00							
99017010199999	13000/ 82	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	500.000,00							
99017019999999	13010	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	250.000,00							
99017029999999	13020	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PROVVISORI	140.000,00							
99017010301001	13090	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	100.000,00							
99017029999999	13120	MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI CON COMMUTAZIONE ASSEGNI	130.000,00							
99017029999999	13170	COSTITUZIONE DEPOSITI	20.000,00							
		Resp.:5 POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMATO - DOTT. ALESSANDRO BASILE	92.087.522,07							
01041100504001	1410/ 70	SPESE SOCCOMENZA LITI PER SETTORE TRIBUTI	6.000,00							
01041030102006	1450/	1 SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE FINANZ.CON FONDO INCENTIV. ICI	1.000,00							
01041030219007	1450/ 10	SPESE PER SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCAL	74.500,00							
01041030203999	1450/ 50	COMPENSO PER RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE.	40.000,00							
14041030205001	8230	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	3.000,00							
14041030203999	8230/ 10	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE PREST. SERV.	50.000,00							
14041030209001	8240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.500,00							
01041099905001	9060	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	8.000,00							
		Resp.:6 TRIBUTI E SERVIZI FISCALITA' LOCALE - DOTT. BASILE ALESSANDRO	184.000,00							
01071030102999	490	SPESE PER I SERVIZI ELETTORALI	800,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
	9595	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO VIABILITA' FIN. PROVENTI CODICI STRAD.	20.490,00							
	Resp.:8	POLIZIA MUNICIPALE - DOTT. ROSARIO AMARU'	558.863,45							
01101109999999	735/ 50	SPESE PER BORSE LAVORO	70.000,00							
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 DELL'OBBLIGO.	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/ 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	215.000,00							
04061040205999	3430	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	60.000,00							
05021030209004	3760/ 21	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA	2.000,00							
05021030101002	3780	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	500,00							
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							
05021030102012	4030	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, EDUCATIVE E TEATRALI	15.000,00							
07011030213999	4090	MANIFESTAZIONI RICREATIVE PER L'ESTATE	10.000,00							
05021030211999	4110	SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE, FIE- RISTICHE, TEMPO LIBERO, ECC.	15.000,00							
05021040401001	4110/ 30	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE, ECC. FIN. FONDI REGION.	15.000,00							
05021040401001	4110/ 40	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE, ECC. FIN. CON FONDI COM.LI.	5.000,00							
05021030207008	4110/ 70	NOLEGGIO STRUMENTI	3.000,00							
12011030102002	6130	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO	15.000,00							
12011030209004	6130/ 10	SPESE PER SERVIZI ASILI NIDO	3.000,00							
12051030102999	6820	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DONNA	500,00							
12051030299999	6820/ 6	SPESE PER LA CONSULTA FEMMINILE	500,00							
12011109999999	6822/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	258,23							
12051040202999	7000	ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE	15.000,00							
12071109999999	7030/ 41	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	700,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
12031030211002	7055	SPESE PER REALIZZAZIONE PIANO DI AZIONE E COESIONE A FAVORE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.	1.192.361,00							
12011030213001	7055/ 10	SPESE PER REALIZZAZIONE PIANO DI AZIONE E COESIONE PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA.	2.141.751,86							
12051030207008	7060	INIZIATIVE A FAVORE GIOVENTU'	5.000,00							
12011030218006	7222	INTERVENTI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA'GIUD	257.000,00							
12011030218006	7222/ 10	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORI	80.000,00							
12011040205999	7222/ 20	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORI TRASFERIMENTI.	30.000,00							
12021030218014	7223/ 10	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	240.000,00							
12021030218005	7223/ 11	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (FINANZ.FONDI C.LI)	3.000,00							
12041040401001	7224	SPESE PER FONDO POVERTA' E PON INCLUSIONE	2.600.000,00							
12041040401001	7224/ 20	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI (TRASFERIMENTI)	2.500.000,00							
12051030215003	7225/ 10	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI (ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA)	15.000,00							
12031040401001	7225/ 20	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI (ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA)	35.000,00							
12071030218006	7227	SPESE ATTUAZIONE PROGETTI PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000.	600.000,00							
12021030218014	7228	INTERVENTI PER RICOVERI DISABILI FISICHI COMMA 4 ART.13 L.R.8/2000	615.772,57							
12031030215003	7228/ 30	INTEGRAZIONE FONDO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI	30.000,00							
12051030218999	7228/ 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/ 10	INTERVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DALLA REGIONE.	951.422,47							
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	30.000,00							
	Resp.:9	SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBL. ISTRUZ. POLIT. CULT. - DOTT. GIORGIO LA MALFA	12.731.266,13							
01021040102018	100	SPESE GESTIONE AUTORITA' URBANE GELA-VITTORIA E PROGR.COMUNITARIA	2.000,00							
10021030213003	7290	SPESE CONNESSE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.000,00							
10021030215001	7290/ 10	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO DALLA REGIONE.	18.834,16							
14021030209004	7515	SPESE DIVERSE PER GESTIONE MERCATO ITTICO.	3.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
14021040301001	7870/ 10	COMPETENZE E COPERTURE PROGRAMMI GENERALI DI LIQUIDAZIONE AMIU E AMFM (IN LIQUIDAZIONE)	1.200.000,00							
14021030205001	7880	SPESE GESTIONE PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI	25.000,00							
14021030102007	8050	SPESE DIVERSE MERCATO ITTICO.	2.000,00							
07011030211999	8280	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	10.000,00							
14021109999999	8310/ 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/ 20	TRASFERIMENTO A CONSORZI E ASSOCIAZ.VARI	8.000,00							
16011030205001	8610	SPESE DIVERSE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	15.000,00							
14021030213001	8610/	5 CONTRATTO DI SERVIZIO VITTORIA MERCATI SRL E SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO.	90.000,00							
01012059999999	11680/ 20	AGENDA URBANA O.T. 2 AZIONE 2.2.1 DIGITALIZZAZIONE ENTE	630.000,00							
01012059999999	11680/ 21	AGENDA URBANA O.T. 2 AZIONE 2.2.3 SMART URBAN PLATFORM	450.000,00							
14022020109999	11850/ 50	SPESE INVESTIMENTO PER LAVORI ALLE STRUTTURE MERCATALI.	125.000,00							
14022020109002	11850/ 60	INTERVENTI MIGLIORATIVI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	100.000,00							
	Resp.:10	SVILUPPO ECONOMICO E DIREZIONE MERCATO-DOTT. BASILE ALESSANDRO	2.712.221,50							
01011030207001	60/ 20	FITTO LOCALI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	25.000,00							
01111030209006	460/ 55	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MANUT.E ASSISTENZA	1.400,00							
01021030207002	460/ 70	SPESE NOLEGGIO AUTOVEICOLI SETTORE AFFARI GENERALI	10.000,00							
01021030102002	570	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	5.000,00							
01021030216001	590	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	5.000,00							
01061030211999	780	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI	12.000,00							
01061030207001	800/ 10	FITTI REALI D'IMMOBILI PER GLI UFFICI TECNICI	37.000,00							
01061109999999	850/ 41	INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	500,00							
01061030102001	850/ 50	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO OO.PP.	500,00							
01061030101002	850/ 55	SPESE PER PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI	6.000,00							
01061030216001	850/ 60	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO OO.PP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00							
01061030216999	850/ 65	SPESE PER VERSAMENTI AD ENTI PER RILASCIO PARERI E/O AUTOR. SU PROGETTI OO.PP.	1.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
01111020102001	1260	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	7.000,00							
01051030206002	1270	CENSI, CANONI, LIVELLI	10.000,00							
01051030207001	1500/ 70	FITTI REALI D'IMMOBILI PER UFFICIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.000,00							
01111030207001	1800/ 40	FITTI UFFICI VARI	110.000,00							
11011030102003	2650	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00							
11011030213001	2650/ 10	SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E SALVATAGGIO SPIAGGE DI SCOGLITTI	30.000,00							
04011030207001	2800/ 10	FITTI REALI DI IMMOBILI PER LE SCUOLE MATERNE	190.000,00							
04011030102002	2800/ 20	SPESE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MATERNE	23.000,00							
04011030205001	2800/ 23	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	19.000,00							
04011030209001	2800/ 25	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	10.000,00							
04021030207001	2970/ 10	SPESE PER FITTI REALI D'IMMOBILI	12.000,00							
04021030102002	2970/ 20	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00							
04021030209004	2970/ 23	SPESE VARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00							
04021030207001	3180/ 10	SPESE PER FITTI REALI D'IMMOBILI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	39.078,88							
04021030102001	3180/ 20	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE	1.000,00							
05021030207001	3760/ 10	SPESE PER FITTI REALI DI IMMOBILI DELLE BIBLIOTECHE E ARCHIVI	20.000,00							
05021030209004	3900/ 10	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI CULTURALI	1.500,00							
09021030207001	4280/ 30	FITTO LOCALI SERVIZIO ECOLOGIA	9.500,00							
12031030207001	7224/ 30	FITTI PASSIVI DEI LOCALI ADIBITI A CENTRI PER ANZIANI	20.000,00							
12051030207001	7225/ 30	FITTO PASSIVI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE FAMIGLIE BISOGNOSE	15.000,00							
10051030102002	7350	SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00							
10051030209001	7350/ 10	SPESE PER MANUTENZIONE E VARIE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.000,00							
10051030215015	7420	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA P.I.	2.900.000,00							
01112020109012	9405	MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO DEBITI FUORI BILANCIO	10.000,00							
01052020109011	9506/ 10	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORTO DI SCOGLITTI FINANZ. DALLA REGIONE	814.198,00							
10052020109012	9506/ 20	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE RIVIERA LANTERNA	1.015.894,66							
01062020305001	9605	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.802,00							
01112020109999	10000	SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE.	6.316.364,96							
04022020109003	10435	INTERV. ADEGUAM. NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA BUOZZI, DON MILANI, V. COLONNA E SCUOLA MEDIA SCOGLITTI	2.007.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
04072020199999	10490	INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO DELLE SCUOLE ASSE 10 AZIONE 10.7.1	418.705,15							
01062020109010	11205/ 20	MAGGIORI ONERI ESPROPRI FINANZ.CON ONERI URBANIZZAZIONE	6.710,00							
06012020109016	11680/ 10	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE MISURA 9.6.6 REGIONE SICILIA	2.580.000,00							
17012059999999	11680/ 30	AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE	1.165.000,00							
17012059999999	11680/ 31	AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA LUIGI FRASCA	648.000,00							
17012059999999	11680/ 32	AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA BUOZZI	160.000,00							
17012059999999	11680/ 33	AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA CHE GUEVARA	685.000,00							
17012059999999	11680/ 34	AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.6.1 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E INTERSCAMBIO MODALE NODO STAZ. VITTORIA	900.000,00							
17012059999999	11680/ 35	AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.6.4 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PISTE CICLABILI	540.000,00							
17012059999999	11680/ 36	AGENDA URBANA O.T. 4 AZIONE 4.6.2 RINNOVO MATERIALE ROTABILE TRASPORTO URBANO PUBBLICO	900.000,00							
11012059999999	11680/ 40	AGENDA URBANA O.T. 5 AZIONE 5.3.3 COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN C.DA CRIVELLO -PROTEZIONE CIVILE	2.300.000,00							
12012059999999	11680/ 50	AGENDA URBANA O.T. 9 AZIONE 9.3.1 SERVIZI SOCIALI	2.700.000,00							
12012059999999	11680/ 51	AGENDA URBANA O.T. 9 AZIONE 9.3.5 SERVIZI SOCIALI	810.000,00							
12012059999999	11680/ 52	AGENDA URBANA O.T. 9 AZIONE 9.3.8 SERVIZI SOCIALI	540.000,00							
12012059999999	11680/ 53	AGENDA URBANA O.T. 9 AZIONE 9.4.1 SERVIZI SOCIALI	1.968.580,80							
09022059999999	11680/ 55	REALIZZAZIONE OPERE LE ANTICHE VIE DEL PINO DI ALEPPO AZIONE 6.6.1. REGIONE SICILIA PO FESR 2014/2020	387.500,00							
10052020109012	11800/ 30	RIQUALIFICAZIONE RIVIERA LANTERNA	1.900.000,00							
01112020305001	12690	DEPOS.SOMME PER COSTIT. FONDO ROTAZ. PER ANTIC. SPESE PROG. OO.PP. ART. 3 L.R.4/96	103.291,38							
Resp.:11 DIREZIONE C.U.C. - SEZ.DI VITTORIA - ARCH. DI MARTINO MARCELLO			32.457.025,83							
08011030102006	4170	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI URBANISTICI	3.500,00							
08011030205001	4170/ 10	SPESE SERVIZI VARI UFFICI URBANISTICI	3.000,00							
04072020199999	10450/ 10	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -COVID19 ASSE II AZIONE 10.7.1	520.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021							
0801205999999	12660/ 30	UTILIZZAZ. PROV. CONDONO EDILIZIO: QUOTA 80% PER REALIZZAZ. OPERE DI URBAN. E INTERV. RISAN. URBANO E AMB. AREE ABUSIV.	22.314,89							
Resp.:12 URBANISTICA - ARCH. DI MARTINO MARCELLO			548.814,89							
09021030209004	4280/ 10	SPESE PER SERVIZI SETTORE ECOLOGIA	29.500,00							
09021030299999	4280/ 15	SPESE PER CONTROLLO ED INTERVENTI SUL TERRITORIO	10.000,00							
09041109999999	5390/ 21	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	516,46							
09041040102018	5460	QUOTE DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSORTILE E.A.S.	780.000,00							
09041030102999	5470	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO	75.000,00							
09051109999999	5470/ 2	SPESE PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO	100.000,00							
09041030209004	5470/ 3	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E ACQUE	150.269,01							
09041030218001	5470/ 5	SPESE PER ANALISI CHIMICHE ACQUA	2.000,00							
09041030209004	5470/ 10	SPESE SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00							
09041030215013	5470/ 20	FITTO POZZI	200.000,00							
09041030102007	5620	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	2.000,00							
09041030209004	5620/ 10	SPESE PER SERVIZI INERENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE	60.000,00							
09041030102007	5630	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	90.000,00							
09041030209004	5630/ 5	SPESE GESTIONE DEPURATORE	10.000,00							
09031030215005	5870	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA.	1.617.621,43							
09031040102004	5870/ 8	MAGGIORI ONERI PER CONFERIMENTI IN DISCARICA DI CUI AI PUNTI C),D ED E) DELL'ORDIN.COMM. DEL 06/12/2004 E ONERI POST MORTEM	250.000,00							
09031030215004	5910	SPESE SERVIZIO GESTIONE DI IGIENE URBANA.	8.370.920,28							
09042020109010	11160/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	100.000,00							
09042020109010	11210/ 40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE E OPERE CONNESSE	30.000,00							
09032020109010	11210/ 45	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	23.626,37							
09042059999999	11210/ 55	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONI PEF IDRICO	500.000,00							
09032059999999	11300	CONFERIMENTO QUOTA ATO AMBIENTE - SRR CONSORTILE E ATO IDRICO.	200.000,00							
Resp.:13 ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE- ING. GIULIANO GIUSEPPE			12.651.453,55							
01021030209008	460/ 20	SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	100.000,00							
01061010101004	760	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICI TECNICI	167.000,00							
01061109999999	760/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE RIMBORSO SPESE VIAGGI	1.549,37							
01061030102002	800/ 20	SPESE DIVERSE UFFICI TECNICI	20.000,00							
01061020102001	800/ 40	IMPOSTE E TASSE INERENTE UFFICI TECNICI	2.000,00							
12091030102007	5180	SPESE DIVERSE PER I CIMITERI	2.000,00							

