

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
01011030102009	28	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI G.M. E DIFENSORE CIVICO	500,00	500,00	500,00					
01011030102009	36	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI C.C.	500,00	500,00	500,00					
01011030102002	42	CARBURANTI E LUBRIFICANTI ORGANI ISTITUZIONALI	400,00	400,00	400,00					
01011030201001	72	INDENNITA' AL SINDACO , AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI	96.000,00	96.000,00	96.000,00					
01011030201002	82	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO AGLI ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01011030299999	104	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
01011030205001	112	TELEFONO ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
01011030201008	122	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
01011100401003	133	ASSICURAZIONI R.C. ED INFORTUNI	10,00	10,00	10,00					
01011030299005	140	SPESE PER I COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.200,00	6.200,00	6.200,00					
01011030210001	142	SPESE PER ASSUNZIONE ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO	9.000,00	8.000,00	8.000,00					
01011030202999	168	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE G.M. E D.C.	500,00	500,00	500,00					
01011030202999	173	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE C.C.	500,00	500,00	500,00					
01011100401003	174	ASSICURAZIONI AUTO	850,00	850,00	850,00					
01011030210001	176	SPESE PER CONSULENZE VARIE	10,00	10,00	10,00					
01011020101001	182	IMPOSTA IRAP DA VERSARE ORGANI ISTITUZIONALI	8.560,10	8.160,10	8.160,10					
01011020101001	182/ 2	IRAP COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	300,00	300,00	300,00					
01011020109001	184	IMPOSTE E TASSE AUTO ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00					
<b>Titolo:01.01.1. Spese correnti</b>			<b>170.830,10</b>	<b>169.430,10</b>	<b>169.430,10</b>					
<b>Progr.:01.01. Organi istituzionali</b>			<b>170.830,10</b>	<b>169.430,10</b>	<b>169.430,10</b>					
01021030299999	140/ 1	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI R.E. 679/2016	100,00	7.500,00	7.500,00					
01021010101002	192	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	91.000,00	92.572,18	92.572,18					
01021090101001	194	RIMBORSO MINISTERO SEGRETARIA	72.251,98	72.251,98	72.251,98					
01021010201001	202	ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	25.000,00	26.255,21	26.255,21					
01021010101006	252	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	6.000,00	2.000,00	2.000,00					
01021010101004	292	FONDO PER IL MIGLIORAMEMNTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	256.970,10	86.985,05	86.985,05					
01021010101004	292/ 1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RISORSE VARIABILI	34.373,02	17.186,51	17.186,51					
01021010101003	292/ 2	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI STRAORDINARIO	26.226,51	8.742,17	8.742,17					
01021010201001	302	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI DAL FONDO EFFICIENZA SERVIZI	86.202,79	26.920,00	26.920,00					
01021010101002	312	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AA.GG. CON I FONDI L.R. 21/88	95.985,72	99.633,38	99.633,38					
01021010201001	323	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE AA.GG. CON I FONDI L.R. 21/88	26.902,97	26.340,61	26.340,61					
01021010101004	362	INDENNITA' DI POSIZIONE	40.000,00	35.000,00	35.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
01021010201001	372	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' POSIZIONE	13.000,00	11.000,00	11.000,00					
01021030102001	382	SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01021030102999	404	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	500,00	500,00	500,00					
01021030102999	422	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	500,00	500,00	500,00					
01021030102002	457	SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E VARIE	333,00	333,00	333,00					
01021030299999	458	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE SEGRETERIA GENERALE	500,00	500,00	500,00					
01021030205004	462	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI	18.000,00	17.000,00	17.000,00					
01021030205001	491	TELEFONO SERVIZI GENERALI	7.400,00	7.400,00	7.400,00					
01021030216002	492	POSTA SERVIZI GENERALI	20.000,00	15.000,00	15.000,00					
01021030299999	494	CANONE E PEDAGGIO AUTOSTRADALE - TELEPASS	500,00	500,00	500,00					
01021030299002	512	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	141.773,12	60.000,00	40.000,00					
01021100401003	532	SPESE PER ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	1.550,00	1.550,00	1.550,00					
01021030204999	538	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMEN TO	100,00	100,00	100,00					
01021030201002	538/ 1	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	100,00	100,00	100,00					
01021030219005	542	SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
01021030299999	552	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER GIOVANI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA	600,00	600,00	600,00					
01021030213002	562	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	100,00	100,00	100,00					
01021010102002	564	SPESE PER BUONI PASTO	11.000,00	11.000,00	11.000,00					
01021030207008	572/ 1	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AA.GG.	1.708,00	1.708,00	1.708,00					
01021040102999	590	QUOTE PER IL FONDO MOBILITA' ALBO SEGRETARI COMUNALI	10,00	10,00	10,00					
01021040102003	590/ 1	MANTENIMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE DI GIARRE - TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA	3.250,00	3.250,00	3.250,00					
01021030299003	602	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ALL'ANCI E AICCRE ETC..	2.305,00	2.305,00	2.305,00					
01021020101001	612	IMPOSTA IRAP DA VERSARE - SEGRETERIA GENERALE	16.000,00	16.700,14	16.700,14					
01021020101001	616	IRAP SU FONDO	26.226,15	9.650,00	9.650,00					
01021020101001	620	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	4.629,85	4.629,85	4.629,85					
01021020101001	622	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE LR. 21/88	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01021020109001	624	IMPOSTE E TASSE AUTO AFFARI GENERALI	650,00	650,00	650,00					
01021109999999	634	ONERI PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	155.000,00	495.000,00	425.000,00					
01021109999999	634/ 5	TRANSAZIONI	5.000,00	150.000,00	150.000,00					
01021100504001	635	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	17.500,00	17.500,00	17.500,00					
01021100501001	636	SPESE PER VIOLAZIONI VARIE	300,00	300,00	300,00					
01021030299999	667	COMPETENZE DOVUTE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO,ETC. AI DIPENDENTI	8.000,00	7.000,00	7.000,00					
<b>Titolo:01.02.1. Spese correnti</b>			<b>1.230.548,21</b>	<b>1.349.273,08</b>	<b>1.259.273,08</b>					
01022020105999	3742	ATTREZZATURE E MEZZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	541,16	500,00	500,00					
01022020107999	3742/ 1	ACQUISTO HARDWARE SEGRETERIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
<b>Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale</b>			<b>2.341,16</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Progr.:01.02. Segreteria generale</b>			<b>1.232.889,37</b>	<b>1.351.573,08</b>	<b>1.261.573,08</b>
010310101002	652	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA FINANZE	65.284,24	53.246,55	50.982,22
01031010201001	662	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE AREA FINANZE	17.410,12	13.591,88	12.349,35
01031010101006	670	COMPENSI, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AREA FINANZIARIA	19.536,03	10.349,35	10.349,35
01031010201001	670/ 1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO RESPONSABILE II SERVIZIO	5.179,24	3.194,02	3.194,02
01031030101001	672	LIBRI, RIVISTE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	10,00	10,00	10,00
01031030102999	672/ 1	MANUTENZIONE BENI UFFICIO RAGIONERIA	100,00	500,00	500,00
01031030102001	673	STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01031030102999	674	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI GESTIONE FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00
01031030299999	678	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01031030204999	680	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	50,00	250,00	250,00
01031030202002	680/ 1	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO VIAGGI	100,00	100,00	100,00
01031030215999	682	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01031030219005	692	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI	500,00	500,00	500,00
01031030299999	694	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE GESTIONE FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00
01031030211999	705	SERVIZI A SUPPORTO UFFICI FINANZIARI MONITORAGGIO FLUSSI		9.000,00	9.000,00
01031070604001	712	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.000,00	5.000,00	5.000,00
01031020101001	722	IMPOSTA IRAP DA VERSARE AREA ECONOMICA FINANZIARIA	7.077,91	5.698,94	5.606,51
01031090201001	732	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01031020199999	1505	CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO SERV. P.M.	100,00	100,00	100,00
<b>Titolo:01.03.1. Spese correnti</b>			<b>137.147,54</b>	<b>113.340,74</b>	<b>109.741,45</b>
01032020107999	3762/ 1	ACQUISTO HARDWARE SETTORE FINANZIARIO CAP. E. 2510	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Titolo:01.03.2. Spese in conto capitale</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			<b>138.947,54</b>	<b>115.140,74</b>	<b>111.541,45</b>
01041010101002	752	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	36.753,99	23.443,52	23.443,52
01041010201001	762	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE SREVVIZIO TRIBUTI	9.859,81	6.431,19	6.431,19
01041010101002	772	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI L.R. 21/88	38.039,20	22.496,87	22.496,87
01041010201001	782	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI L.R. 21/88	10.411,88	6.383,73	6.383,73
01041030102001	784	STAMPATI E CANCELLERIA TRIBUTI	500,00	500,00	500,00
01041030102999	786	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI GESTIONE TRIBUTARIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
01041030203999	793	SPESE PER MAGGIORI ACCERTAMENTI DI TRIBUTI SU AFFIDAMENTO E RIMBORSI SPESE NOTIFICHE C/ALTRI COMUNIE RIMBORSI ALTRI ENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
01041030216002	810	POSTA SERVIZIO TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01041030205001	812	TELEFONO SERVIZIO TRIBUTI	100,00	100,00	100,00					
01041030219005	822	SPESE VARIE PER SERVIZI INFORMATICI	10,00	10,00	10,00					
01041030299999	824	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE GESTIONE TRIBUTARIA	500,00	500,00	500,00					
01041109999999	826	SPESE CONDOMINIO SEDE UFFICIO TRIBUTI VIA AMENDOLA 12	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
01041030204999	833	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	10,00	10,00	10,00					
01041040102002	852/ 1	TRASFERIMENTO PROVINCIA PER MIUR	500,00	500,00	500,00					
01041020101001	862	IMPOSTA IRAP DA VERSARE PERS. SERV. TRIBUTI	3.132,33	2.012,04	2.012,04					
01041020101001	872	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERV. TRIBUTI LR.21/88	3.666,79	1.997,25	1.997,25					
01041090201001	882	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
01041090201001	892	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	10,00	10,00	10,00					
<b>Titolo:01.04.1. Spese correnti</b>			<b>126.494,00</b>	<b>87.394,60</b>	<b>87.394,60</b>					
01042020302001	3770/ 1	ACQUISTO HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
<b>Titolo:01.04.2. Spese in conto capitale</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>					
<b>Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			<b>127.694,00</b>	<b>88.594,60</b>	<b>88.594,60</b>					
01051010101002	902	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (MANUT.IMM.UTC)	20.345,51	20.231,75	20.231,75					
01051010201001	912	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (MAN.IMM. UTC)	6.805,13	6.028,88	6.028,88					
01051030102999	922	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI	6.500,00	5.000,00	5.000,00					
01051030102999	924	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI GESTIONE BENI PATRIMONIALI	500,00	500,00	500,00					
01051030102999	932	ACQUISTO DI MOBILI , SUPPELLETTILI ETC...	100,00	100,00	100,00					
01051030102999	942	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	10,00	10,00	10,00					
01051030299999	954	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE GESTIONE BENI PATRIMONIALI	500,00	500,00	500,00					
01051030205004	956	ENERGIA ELETTRICA PER OROLOGI PUBBLICI	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
01051020101001	992	IMPOSTA IRAP DA VERSARE (GEST. BENI PATRIMONIALI)	1.729,41	1.804,72	1.804,72					
01051020199999	994	CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE	200,00	5.000,00	5.000,00					
<b>Titolo:01.05.1. Spese correnti</b>			<b>37.790,05</b>	<b>40.275,35</b>	<b>40.275,35</b>					
01052059999999	2571	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ART. 1 COMMA 107 L. 145 DEL 30/12/2018 (CAP. ENTRATA 2570)	45.000,00							
01052020109999	3812	ACQUISIZ. SISTEMAZ. MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI CAP. E. 2510	86.405,33	86.405,33	86.405,33					
<b>Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale</b>			<b>131.405,33</b>	<b>86.405,33</b>	<b>86.405,33</b>					
<b>Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			<b>169.195,38</b>	<b>126.680,68</b>	<b>126.680,68</b>					
01061010101002	1002	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UTC	65.000,00	23.696,03	23.696,03					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
01061010101006	1002/	1 COMPENSO RESPONSABILE U.T.C.	11.057,67	10.349,35	10.349,35					
01061010201001	1012	ONERI PREV.ASS.E ASS.OBBLIGATORI CARICO COMUNE UTC	20.806,12	10.632,03	10.632,03					
01061010101002	1052	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE U.T.C. L.R.21/88	84.641,59	74.442,89	42.728,62					
01061010201001	1062	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE U.T.C. L.R.21/88	23.683,42	19.442,58	12.412,61					
01061030101001	1072	LIBRI, RIVISTE UTC	10,00	10,00	10,00					
01061030102999	1076	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI U.T.C.	500,00	500,00	500,00					
01061030102001	1078	ACQUISTO MATERIALE VARIO UTC	250,00	250,00	250,00					
01061030102004	1078/	1 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UTC	50,00	500,00	500,00					
01061030102999	1082	MEZZI DI TRASPORTO E IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI E SPESE FUNZIONAMENTO U.T.C.	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
01061030102002	1084	CARBURANTE E LUBRIFICANTI UFFICIO TECNICO	6.000,00	5.000,00	5.000,00					
01061030210001	1092	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ETC.	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
01061030215999	1096	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
01061030218001	1112	INTERVENTI SU SICUREZZA DEL LAVORO L. 626/94	7.002,00	7.000,00	7.000,00					
01061030205001	1122	TELEFONO UFFICIO TECNICO	550,00	550,00	550,00					
01061030204999	1124	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE U.T.C.		250,00	250,00					
01061030202002	1124/	1 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	100,00	100,00	100,00					
01061100401003	1130	SPESE ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01061030211999	1131	SPESE PER RIMBORSI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
01061030299999	1132	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO U.T.C.	4.000,00	3.000,00	3.000,00					
01061030299999	1134	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE U.T.C.	500,00	500,00	500,00					
01061030207008	1135/	5 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
01061030299999	1135/	6 SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	5.000,00	5.300,00	5.300,00					
01061030207005	1138	SPESE PER AFFITTO LOCALI DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI		12.000,00	12.000,00					
01061020101001	1142	IMPOSTA IRAP DA VERSARE U.T.C.	7.168,74	2.648,85	2.648,85					
01061020101001	1152	IRAP SU PERSONALE L.R.21/88	7.141,96	6.543,14	3.801,00					
01061020199999	1164	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.469,58	1.000,00	1.000,00					
01061020102001	1164/	1 SPESE REGISTRAZIONE ATTO DI TRASLAZIONE PROPRIETA' CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI	4.862,35							
0106109904001	1172	RIMBORSI BUCALLOSSI	1.000,00	20.000,00	15.000,00					
		<b>Titolo:01.06.1. Spese correnti</b>	<b>271.893,43</b>	<b>224.814,87</b>	<b>178.328,49</b>					
01062020107999	3852/	2 ACQUISTO HARDWARE UTC	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
		<b>Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>					
		<b>Progr.:01.06. Ufficio tecnico</b>	<b>273.693,43</b>	<b>226.614,87</b>	<b>180.128,49</b>					
01071010101002	1182	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE	70.135,97	25.589,08	25.589,08					
01071010201001	1192	ONERI PREV.,ASSISTENZ. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	22.016,86	7.226,45	7.226,45					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
01071030102999	1202	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	500,00	500,00	500,00						
01071030102999	1204	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	500,00	500,00	500,00						
01071030102001	1213	LIBRI, RIVISTE SERVIZI DEMOGRAFICI	10,00	10,00	10,00						
01071030102001	1214	STAMPATI, CANCELLERIA, MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI	2.129,58	1.000,00	1.000,00						
01071030299999	1226	PRESTAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00						
01071109999999	1227	SPESE PER ELEZIONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
01071030299999	1228	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	500,00	500,00	500,00						
01071030205001	1232	TELEFONO E TELEGAFO SERVIZI DEMIGRAFICI	116,80	116,80	116,80						
01071030216002	1234	POSTA SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	100,00	100,00						
01071030299999	1242	SPESE PER INDAGINE STATISTICHE	100,00	100,00	100,00						
01071030219005	1243	SPESE DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE	6.200,00	6.200,00	6.200,00						
01071030204999	1244	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	200,00	200,00	200,00						
01071030202002	1244/	1 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	50,00	50,00	50,00						
01071040102003	1248	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.900,00	1.900,00	1.900,00						
01071020101001	1252	IMPOSTA IRAP DA VERSARE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	7.661,57	2.260,07	2.260,07						
<b>Titolo:01.07.1. Spese correnti</b>			<b>152.620,78</b>	<b>86.752,40</b>	<b>86.752,40</b>						
01072020199999	3882/	1 ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
<b>Titolo:01.07.2. Spese in conto capitale</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>						
<b>Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			<b>154.420,78</b>	<b>88.552,40</b>	<b>88.552,40</b>						
01111010101002	1260	CONTRATTI PUC QUOTA CARICO ENTE	22.362,26	35.362,26	35.362,26						
01111010201001	1260/	1 ONERI RIFLESSI PUC QUOTA CARICO ENTE	1.154,61	14.154,61	14.154,61						
01111010201001	1268	ONERI RIFLESSI PUC	151.579,12	157.768,45	157.768,45						
01111010101002	1282/	1 PROGRAMMI DI FUORIUSCITA CONTRATTI PUC	510.000,00	540.702,70	540.702,70						
01111030102999	1285	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	10,00	10,00	10,00						
01111030102999	1294	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00						
01111030102001	1302	SPESE PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI	10,00	10,00	10,00						
01111030102999	1302/	1 SPESE MATERIALE DI PULIZIA	100,00	100,00	100,00						
01111030299999	1308	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00						
01111030215999	1310/	1 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE PARTE ECONOMICA E GIURIDICA	35.000,00	23.000,00	23.000,00						
01111040102003	1328	SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE ULPMO DI GIARRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111040102003	1332	CONTRIBUTO PER L'ARCHIVIO NOTARILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01111100301001	1352/	1 IVA COMMERCIALE A DEBITO	39.000,00	30.000,00	30.000,00						
01111020101001	1356/	3 IRAP PUC CAP.	43.940,92	44.882,34	44.882,34						
01111020101001	1356/	4 IRAP PUC QUOTA CARICO ENTE	4.158,99	4.158,99	4.158,99						
<b>Titolo:01.11.1. Spese correnti</b>			<b>817.315,90</b>	<b>860.149,35</b>	<b>860.149,35</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
<b>Progr.:01.11. Altri servizi generali</b>			<b>817.315,90</b>	<b>860.149,35</b>	<b>860.149,35</b>
<b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>3.084.986,50</b>	<b>3.026.735,82</b>	<b>2.886.650,15</b>
03011010101002	1362	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.M.	207.000,00	190.273,71	190.273,71
03011010201001	1372	ONERI PREV., ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE P.M.	58.341,00	54.305,77	54.305,77
03011010201001	1384/	3 ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI TURNO CONTRATTISTI	80,00	80,00	80,00
03011010201001	1392/	1 INDENNITA' P.S. ONERI RIFLESSI CAP. E. 890	4.225,00	4.225,00	4.225,00
03011010101002	1400	TRATTAMENTO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.M.	100,00	100,00	100,00
03011010101002	1402	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.M. L.R. 21/88	58.680,04	59.041,40	59.041,40
03011010201001	1412	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE P.M. L.R. 21/88	16.073,16	16.898,44	16.898,44
03011030102004	1422	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE P.M.	3.000,00	2.000,00	2.000,00
03011030102001	1432	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PM	141,25	141,25	141,25
03011030102001	1434	STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO P.M.	500,00	500,00	500,00
03011030102999	1442	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI P.M.	500,00	500,00	500,00
03011030102002	1444	SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E VARIE	4.100,00	4.100,00	4.100,00
03011030102999	1458	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SERVIZIO P.M.	500,00	500,00	500,00
03011030102007	1462	SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO P.M. CAP. E. 1300	18.750,00	18.750,00	18.750,00
03011030204999	1472	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE E IL PERFEZIONAMENTO PERSONALE P.M.	1.096,00	1.096,00	1.096,00
03011030202002	1472/	1 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	10,00	100,00	100,00
03011030299999	1474	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO P.M.	500,00	500,00	500,00
03011030205001	1482	TELEFONO E TELEGRAFO SERVIZIO P.M.	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03011030216002	1484	POSTA SERVIZIO P.M.	10.000,00	8.000,00	8.000,00
03011030205004	1492	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03011100401003	1495	SPESE PER ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VV..UU.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03011030219005	1496	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	5.500,00	5.000,00	5.000,00
03011030209011	1496/	1 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZI PM	10,00	10,00	10,00
03011030299999	1497	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI	10,00	10,00	10,00
03011030207008	1499	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICI P.M.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03011099904001	1500	RIMBORSI SANZIONI E CONTRAVVENZIONI NON DOVUTE	100,00	100,00	100,00
03011040102003	1500/	1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	600,00	600,00	600,00
03011020101001	1502	IMPOSTA IRAP DA VERSARE SERV. P.M.	17.883,61	16.090,11	16.090,11
03011020101001	1503	IRAP SU STIPENDI L.R. 21/88 P.M.	4.943,18	5.103,58	5.103,58
03011020101001	1503/	1 IRAP INDENNITA' P.S. CAP. E. 890	1.275,00	1.275,00	1.275,00
03011020109001	1504	IMPOSTE E TASSE DI PROPRIETA' SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	568,90	568,90	568,90
<b>Titolo:03.01.1. Spese correnti</b>			<b>423.137,14</b>	<b>398.519,16</b>	<b>398.519,16</b>

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
03012020105999	3913/	2 ACQUISTO HARDWARE P.M.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa</b>			<b>424.937,14</b>	<b>400.319,16</b>	<b>400.319,16</b>
<b>Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>424.937,14</b>	<b>400.319,16</b>	<b>400.319,16</b>
04011010101002	1512	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SCUOLA MATERNA)	20.655,35	21.541,59	21.541,59
04011010201001	1522	ONERI PREVIDENZIALI,ASSIST. E ASSICUR.OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (SCUOLA MATERNA)	5.798,21	5.857,33	5.857,33
04011030102999	1562	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	50,00	500,00	500,00
04011030102999	1572	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE STATALI	10,00	10,00	10,00
04011030205001	1582	TELEFONO E TELEGRAFO SERV. SCUOLA MATERNA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
04011030205004	1590	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	11.000,00	10.000,00	10.000,00
04011030205006	1592	CONSUMO GAS SERVIZIO SCUOLA MATERNA	10.000,00	5.000,00	5.000,00
04011020101001	1612	IMPOSTA IRAP DA VERSARE SCUOLA MATERNA	1.729,41	1.804,72	1.804,72
<b>Titolo:04.01.1. Spese correnti</b>			<b>50.492,97</b>	<b>45.963,64</b>	<b>45.963,64</b>
<b>Progr.:04.01. Istruzione prescolastica</b>			<b>50.492,97</b>	<b>45.963,64</b>	<b>45.963,64</b>
04021030102999	1672	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100,00	500,00	500,00
04021030213002	1702	SERVIZI PER MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	10,00	10,00	10,00
04021030299999	1704	SPESE VARIE SU INTERVENTI SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030299999	1708	SERVIZIO PER INCARICO FIGURA ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (AEC) ANNO SCOLASTICO 2013/2014	17.000,00	17.000,00	17.000,00
04021030205001	1712	TELEFONO E TELEGRAFO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	3.349,13	3.349,13
04021030205004	1720	ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE DIDATTICA	200,00	200,00	200,00
04021030205004	1722	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	39.000,00	32.000,00	32.000,00
04021030205006	1724	CONSUMO GAS SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04021040102999	1728	CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	500,00
04021040102999	1728/	1 CONTRIBUTO PROGETTO SCOLASTICO COMENIUS (PARTENARIATO TRA SCUOLE EUROPEE)	50,00	50,00	50,00
04021040102999	1728/	2 CONTRIBUTO SCUOLE PREMI VARI	100,00	100,00	100,00
04021020101001	1742	IRAP SU STIPENDI SCUOLE ELEMENTARI L.R.21/88	2.079,99	2.079,99	2.079,99
04021030102999	1752	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	500,00	500,00	500,00
04021030102999	1754	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SCUOLE MEDIE	500,00	1.000,00	1.000,00
04021030205001	1762	TELEFONO SCUOLA MEDIA	2.200,00	1.500,00	1.500,00
04021030299999	1764	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE SCUOLE MEDIE	500,00	500,00	500,00
04021030205006	1770	CONSUMO GAS SCUOLA MEDIA STATALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04021030205004	1772	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA STATALE	8.000,00	6.000,00	6.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
	1952	IMPOSTA IRAP DA VERSARE (ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI)	6.101,65	160,82						
04061020101001	1962	IRAP SU STIPENDI L.R.93/82	6.637,91	2.299,08	2.299,08					
04061020101001	1972	IRAP SU STIPENDI L.R. 21/88	1.824,55	1.824,55	1.824,55					
04061020109001	1974	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
<b>Titolo:04.06.1. Spese correnti</b>			<b>228.585,80</b>	<b>150.903,76</b>	<b>148.328,80</b>					
<b>Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione</b>			<b>228.585,80</b>	<b>150.903,76</b>	<b>148.328,80</b>					
<b>Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>410.018,76</b>	<b>293.156,52</b>	<b>290.581,56</b>					
05021030102999	2012	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ARCHIVI	100,00	100,00	100,00					
05021030101001	2022	SPESE BIBLIOTECARIE COL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL CAP. 700 E.	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
05021030101001	2024	SPESE BIBLIOTECARIE CON IL CONTRIBUTO PROVINCIALE VEDI CAP. E. 1040	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
05021030101001	2032	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA - COFINANZIAMENTO	10,00	10,00	10,00					
05021030299999	2035	PRESTAZIONI BIBLIOTECA CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA CAP. E. 1040.1	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
05021030102009	2082	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	4.000,00	200,00	200,00					
05021030102999	2084	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SERVIZI CULTURALI	500,00	500,00	500,00					
05021030299999	2100	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE SERVIZI CULTURALI	500,00	500,00	500,00					
05021030202005	2102	INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOZIONI CULTURALI (L.R.6/97)	10,00	10,00	10,00					
05021030299999	2106	PRESTAZIONI VARIE SERVIZI CULTURALI	500,00	500,00	500,00					
05021030205004	2106/	1 ENERGIA ELETTRICA CASALE PAPANDREA	6.000,00	5.000,00	5.000,00					
05021030209009	2106/	2 50% MANUTENZIONE ORDINARIA CASALE PAPANDREA CAP. E. 1460.1	10,00	10,00	10,00					
05021030209009	2106/	3 MANUTENZIONE ORDINARIA SITO ARCHEOLOGICO TORREROSSA CAP. E. 1460.2	10,00	10,00	10,00					
05021030207008	2108	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI CULTURALI	50,00	100,00	100,00					
05021020101001	2122	IMPOSTA IRAP DA VERSARE - SERV.V. DIV.CULTURALI	200,00	200,00	200,00					
05021020199999	2124	TASSE PER SERVIZIO CULTURALE	475,15	475,15	475,15					
<b>Titolo:05.02.1. Spese correnti</b>			<b>21.865,15</b>	<b>17.115,15</b>	<b>17.115,15</b>					
05022020109002	3817	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RICREATIVO IN VIA CALVARIO ADIA- CENTE AL CASALE PAPANDREA (TRASF. REG.LE - E. CAP. 2649)	1.000.000,00							
05022020107999	3997/	2 ACQUISTO HARDWARE BIBLIOTECA	600,00							
05022020107999	4032/	1 ACQUISTO HARDWARE SERVIZI CULTURALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
<b>Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale</b>			<b>1.001.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>					
<b>Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>1.023.665,15</b>	<b>18.315,15</b>	<b>18.315,15</b>					
<b>Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>1.023.665,15</b>	<b>18.315,15</b>	<b>18.315,15</b>					
06011030205006	2144	CONSUMO GAS METANO CAMPO SPORTIVO	1.970,75	1.970,75	1.970,75					



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
08012020109012	4096/ 11	LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA MARCONI - VEDI CAP E 2649/12	165.000,00							
08012020104002	4096/ 12	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DEL SERBATOIO DI ACCUMULO DI ACQUA POTABILE - VEDI CAP. E 2649/11	150.000,00							
08012059999999	4166/	1 SISTEM. MARCIAPIEDI VARIE VIE CITTADINE VIA UMBERTO, VIA MARCONI, VIA TURATI, VIA GENTILE E VIA PIRANDELLO CAP. E. 2604.3 CANTIERI DI SERVIZIO	43.646,53							
08012020199999	4166/	2 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI FINANZIAMENTO REGIONALE - CAP. ENTRATA 2572	50.000,00							
08012059999999	4166/	3 REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONTRIBUTO MINISTERO - CAP. ENTRATA 2571	70.000,00							
08012059999999	4166/	4 ESPROPRIO PROLUNGAMENTO E AMPLIAMENTO VIA QUASIMODO - CAP. ENTRATA 2573	88.761,00							
08012020109999	4169	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO CON LA DITTA SOLE S.P.A.	3.594,67	3.594,67	3.594,67					
08012020109999	4185	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE BUCALOSSO CAP. 2970 E	92.000,00	92.000,00	92.000,00					
08012020109999	4187	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANATORIE EDILIZIE CAP. E. 2971	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
<b>Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale</b>			<b>4.270.044,89</b>	<b>103.594,67</b>	<b>103.594,67</b>					
<b>Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio</b>			<b>4.619.004,89</b>	<b>369.544,67</b>	<b>369.544,67</b>					
08022020109001	4096/	5 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA DIAZ	450.000,00							
<b>Titolo:08.02.2. Spese in conto capitale</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>5.069.004,89</b>	<b>369.544,67</b>	<b>369.544,67</b>					
09021030105001	2368	ACQUISTO BENI PER TUTELA AMBIENTE, PER IGIENE E SANITA'	100,00	100,00	100,00					
09021030299999	2380	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTE, IGIENE E SANITA'	3.500,00	2.500,00	2.500,00					
09021030210001	2382	INCARICHI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100,00	100,00	100,00					
<b>Titolo:09.02.1. Spese correnti</b>			<b>3.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>					
09022059999999	2383	PROGETTAZIONE PAESC - EGE	7.500,00							
09022020105999	2384	ACQUISTO ATRAZZATURE SOFTWARE E BANCHE DATI PAESC	1.324,00							
<b>Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale</b>			<b>8.824,00</b>							
<b>Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			<b>12.524,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>					
09031030203999	2748	SPESE PER RISCOSSIONE SERVIZIO N.U.	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
09031030215005	2752	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.358.602,00	1.358.602,00	1.358.602,00					
09031030215999	2752/	1 SPESE DI GESTIONE SOCIETA' JONIAMBIENTE IN LIQUIDAZIONE A CARICO ENTE	46.761,00	40.000,00	40.000,00					
<b>Titolo:09.03.1. Spese correnti</b>			<b>1.425.363,00</b>	<b>1.418.602,00</b>	<b>1.418.602,00</b>					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
09032020109004	4096/	7 REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - CCR	902.603,00							
<b>Titolo:09.03.2. Spese in conto capitale</b>			<b>902.603,00</b>							
<b>Progr.:09.03. Rifiuti</b>			<b>2.327.966,00</b>	<b>1.418.602,00</b>	<b>1.418.602,00</b>					
09041010101002	2442	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	242,05	7.242,05	7.242,05					
09041010201001	2452	ONERI PREV.,ASSISTEN.,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO IDRICO	750,30	7.750,30	7.750,30					
09041030102999	2462	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	43.000,00	20.000,00	20.000,00					
09041030102999	2470	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	500,00	500,00					
09041030102999	2472	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	100,00	1.000,00	1.000,00					
09041030102002	2484	CARBURANTE E LUBRIFICANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
09041030216002	2492	SERVIZI RESI PER RISCOSSIONE CANONI TRAMITE POSTA	10,00	10,00	10,00					
09041030205004	2512	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SPESE VARIE	149.000,00	120.000,00	115.000,00					
09041030299999	2520	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	500,00	500,00					
09041030299999	2522	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
09041100401003	2535	SPESE ASSICURAZIONI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
09041030207999	2540	CANONE ATTRAVERSAMENTO LINEA FERRATA	150,00	150,00	150,00					
09041040302001	2545	SPESE PARTECIPAZIONE A.T.O.	9.007,00	9.007,00	9.007,00					
09041040102018	2546	PARTECIPAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE CONSORZIO DEPURAZIONE LIQUAMI	62.000,00	62.000,00	62.000,00					
09041020199999	2563	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	104,00	104,00	104,00					
<b>Titolo:09.04.1. Spese correnti</b>			<b>269.963,35</b>	<b>232.863,35</b>	<b>227.863,35</b>					
<b>Progr.:09.04. Servizio idrico integrato</b>			<b>269.963,35</b>	<b>232.863,35</b>	<b>227.863,35</b>					
09051010101002	2822	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (VILLA)	56.271,97	21.231,75	5.857,46					
09051010201001	2834	ONERI PREV.,ASSITENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ( PERSONALE VILLA)	16.128,67	5.930,16	1.636,41					
09051030102004	2882	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA VILLA	200,00	200,00	200,00					
09051030102999	2890	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO, PARCHI	500,00	500,00	500,00					
09051030102999	2892	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
09051030102999	2892/	2 SPESE PER DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	2.067,90	1.000,00	1.000,00					
09051030102002	2900	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
09051030202002	2924	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	10,00	10,00	10,00					
09051100401003	2930	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI	601,19	601,19	601,19					
09051030299999	2940	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE SERVIZI TUTELA AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO, PARCHI	500,00	500,00	500,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
0905103029999	2954	PRESTAZIONI NEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	600,00	600,00	600,00						
09051030215999	2956	SPESE PER RANDAGISMO	27.389,75	27.389,75	27.389,75						
0905103029999	2956/	1 RIVALSA PER QUOTA COSTO SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA S. GIORGIO	3.000,00	10,00	10,00						
0905103029999	2956/	3 CONTRASTO FENOMENO RANDAGISMO		5.000,00	5.000,00						
09051020101001	2975	IMPOSTA IRAP DA VERSARE PERSONALE VERDE PUBBLICO	4.983,42	1.804,72	497,95						
0905102019999	2983	ALTRE IMPOSTE E TASSE	30,00	30,00	30,00						
<b>Titolo:09.05.1. Spese correnti</b>			<b>114.282,90</b>	<b>66.807,57</b>	<b>45.832,76</b>						
<b>Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			<b>114.282,90</b>	<b>66.807,57</b>	<b>45.832,76</b>						
<b>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>2.724.736,25</b>	<b>1.720.972,92</b>	<b>1.694.998,11</b>						
11011030102999	2420	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00						
11011030102999	2422	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	100,00	100,00	100,00						
1101103029999	2428	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00						
1101103029999	2430	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
11011030205001	2432	TELEFONO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
11011100401003	2434	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI	1.161,75	1.161,75	1.161,75						
<b>Titolo:11.01.1. Spese correnti</b>			<b>4.261,75</b>	<b>4.261,75</b>	<b>4.261,75</b>						
11012020105999	4213	INTERVENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CON FONDI REGION ALI CAP. E. 2600	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>Titolo:11.01.2. Spese in conto capitale</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>						
<b>Progr.:11.01. Sistema di protezione civile</b>			<b>5.261,75</b>	<b>5.261,75</b>	<b>5.261,75</b>						
<b>Miss.:11. Soccorso civile</b>			<b>5.261,75</b>	<b>5.261,75</b>	<b>5.261,75</b>						
12011030215008	2992	SPESE PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTI L.R.6/97	20.000,00	25.000,00	25.000,00						
12011040202999	3002	INTERVENTI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI A.G.	10,00	10,00	10,00						
12011040202999	3190	INTERVENTI PER L'AREA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 10/2003 VEDI CAP. E. 630	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
<b>Titolo:12.01.1. Spese correnti</b>			<b>60.010,00</b>	<b>65.010,00</b>	<b>65.010,00</b>						
<b>Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			<b>60.010,00</b>	<b>65.010,00</b>	<b>65.010,00</b>						
12021030215008	3122	RIORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE NELLA REGIONE SICILIANA L.R.6/97	40.500,00	37.000,00	37.000,00						
12021030215003	3152	TRASPORTO GRATUITO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS L.R.6/97	13.500,00	14.000,00	14.000,00						
12021040202999	3212	INTERVENTI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS L.R.6/97	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
<b>Titolo:12.02.1. Spese correnti</b>			<b>57.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>						
<b>Progr.:12.02. Interventi per la disabilità</b>			<b>57.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>						
12031030215008	3012	INTERVENTI RICOVERO ANZIANI E INABILI L.R.6/97	16.560,00	16.560,00	16.560,00						
12031030215999	3134	SPESE DIVERSE PER CENTRO RICREATIVO ANZIANI	10,00	10,00	10,00						
12031040202999	3232/	3 CONTRIBUTI ANZIANI OVER 75 CAP. E. 622.2	5.152,65	5.152,65	5.152,65						
<b>Titolo:12.03.1. Spese correnti</b>			<b>21.722,65</b>	<b>21.722,65</b>	<b>21.722,65</b>						
<b>Progr.:12.03. Interventi per gli anziani</b>			<b>21.722,65</b>	<b>21.722,65</b>	<b>21.722,65</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
120410101002	3022	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE L.R.21/88	59.477,56	60.380,04	60.380,04					
12041010201001	3032	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE ASS.SOCIALE L.R.21/88	16.189,12	16.692,16	16.692,16					
12041030102999	3042	SPESE DIVERSE CENTRO RICREATIVO ANZIANI	220,00	220,00	220,00					
12041030102999	3042/	2 ACQUISTO BENI PER ANZIANI	10,00	10,00	10,00					
12041030102001	3062	STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZIO ASSISTENZA	800,00	800,00	800,00					
12041030102999	3064	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00					
12041030102999	3070	ACQUISTO BENI PER ASSISTENZA A PERSONE DISABILI	10,00	10,00	10,00					
12041030215008	3083	SEGRETERIA SOC.LE-UFF.SERV.SOC.-SERV.SOC.PRO F.LE-CENTRI DIURNI-ASSIST. E INCONTRO MINORI,INAB.ANZIANI-RES.TEMPOR.	100,00	100,00	100,00					
12041030215008	3102	ANZIANI:ASSIS.DOMICIL./ABITAT,SOGG./VACANZE,CLIMAT,MARINE, MONTANE E TERM.ATTIV.RICREAT,CULT,TEMPO LIB.,ATTIV.LAVORAT.	500,00	500,00	500,00					
12041030215009	3102/	1 SERVIZI PER INTERVENTI DOMICILIARI IN FAVORE DI ANZIANI E INABILI GRAVI MEDIANTE VOUCHER - BUONI DI SERVIZIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
12041040202999	3102/	2 ATTIVITA' LAVORATIVA L. 328/2000	10,00	10,00	10,00					
12041030210001	3102/	7 COMPENSO PER ESPERTI SORTEGGIATI DALL'UREGA NELL'AMBITO DELLA GARA DI APPALTO PER PROGETTO OBIETTIVO COMUNE FONDI FERS	10,00	10,00	10,00					
12041030299999	3105	RIMBORSO SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVILE	300,00	300,00	300,00					
12041030299999	3105/	2 CONTRIBUTO UNSC UFFICIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CAP. E. 1064.3	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
12041030299999	3106/	1 PROGETTO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ASSEGNO CIVICO E SERVIZIO CIVILE	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
12041030299999	3106/	3 PROGETTO SOCIALE PER LE SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
12041030299999	3107/	2 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO RISERVA FONDI LIRE UNRRA CAP. E. 580.3	24.498,19	24.498,19	24.498,19					
12041040202999	3112	AFFID.TO FAM.E SOST.ECON.AGLI AFFID.RI-INTERV.FAV.MIN.RAPP. A.G.-ASS.PRE AFFID.CRIMINAL. MINORI-INTERV.RICOVERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
12041030299999	3154	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00					
12041030202002	3156	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO VIAGGI PERSONALE SERVIZI SOCIALE	10,00	100,00	100,00					
12041030207008	3184	SPESE NOLEGGIO PER SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
12041040202999	3192	CONTRIBUTI AI LAVORATORI EMIGRATI CON I FONDI L.R.6/97	10,00	10,00	10,00					
12041040102999	3195	COFINANZIAMENTO L.328/2000	120,00	120,00	120,00					
12041040102003	3195/	1 PAC - TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA PIANO DI INTERVENTO PER SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI CAP. E 1064.2	46.373,35	46.373,35	46.373,35					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
12041040202999	3202	ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE BISOGNOSE,DETENUTI,EX DETENUTI, VITTIME DELITTO,FIGLI ILLEGG.L.R.6/97	4.550,00	4.000,00	4.000,00					
12041040202999	3232	CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA SOCIALE L.R.431/98 VEDI CAP. E. 622	70.401,30	70.401,30	70.401,30					
12041040401001	3245	ADOZIONE A DISTANZA DI MINORI EXTRACOMUNITARI IN DIFFICOLTA'	10,00	10,00	10,00					
12041020101001	3252	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO COCIO CULTURALE L.R.21/88	5.055,64	5.217,30	5.217,30					
12041020199999	3254	ALTRE IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SOCIO CULTURALE	252,00	252,00	252,00					
<b>Titolo:12.04.1. Spese correnti</b>			<b>262.607,16</b>	<b>263.714,34</b>	<b>263.714,34</b>					
12042020107999	4342/	2ACQUISTO HARDWARE SERVIZI SOCIALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
<b>Titolo:12.04.2. Spese in conto capitale</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>					
<b>Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			<b>264.407,16</b>	<b>265.514,34</b>	<b>265.514,34</b>					
12051010101004	3022/	1 TRASFERIMENTO SGATE PER COMPENSO PERSONALE UFFICIO BONUS GAS ED ELETTRICO CAP. E 1064.4	860,00	860,00	860,00					
12051010101004	3022/	2 TRASF. COMUNE DI GIARRE - DISTRETTO SOCIO SONITARIO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 PER PERSONALE DIPENDENTE CAP. E. 1064.5	580,00	580,00	580,00					
12051010201001	3032/	1 O.R. TRASFER. SGATE PER COMPENSO PERSONALE UFFICIO BONUS GAS ED ELETTRICO CAP. E. 1064.4	206,00	206,00	206,00					
12051010201001	3032/	2 O.R. PER TRASF. COMUNE DI GIARRE - DISTRETTO SOCIO SONITARIO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 PER PERSONALE DIPENDENTE CAP. E. 1064.5	147,82	147,82	147,82					
12051020101001	3042/	3IRAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 TRASF. COUNE DI GIARRE CAPOFILA DISTRETTO CAP. E. 1064.5	49,30	49,30	49,30					
12051030102006	3062/	1 TRASFERIMENTO SGATE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO BONUS GAS ED ELETRICO CAP. E. 1064.4	760,00	760,00	760,00					
12051040205999	3194	CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO CAP. E. 632	78.627,00	78.627,00	78.627,00					
12051040202999	3232/	1 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI FAMIGLIE NUMEROSE CAP. E. 622.1	7.062,59	7.062,59	7.062,59					
12051040202999	3232/	4 CONTRIBUTO ASS. REG. FAMIGLIA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETETTONICHE EDIFICI PRIVATI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS CAP. E. 622.4	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
12051020101001	3242/	1IRAP TRASF. SGATE PER COMPENSO PERSONALE UFFICIO BONUS GAS ED ELETTRICO CAP. E. 1064.4	74,00	74,00	74,00					
<b>Titolo:12.05.1. Spese correnti</b>			<b>92.366,71</b>	<b>92.366,71</b>	<b>92.366,71</b>					
<b>Progr.:12.05. Interventi per le famiglie</b>			<b>92.366,71</b>	<b>92.366,71</b>	<b>92.366,71</b>					
12071109999999	3250	INTERVENTI BILANCIO PARTECIPATO	16.000,00	16.000,00	16.000,00					
<b>Titolo:12.07.1. Spese correnti</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
12091030102004	3302	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (CIMITERO)	10,00	10,00	10,00					
12091030102999	3302/	1 ACQUISTO BENI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
12091030102999	3310	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI CIMITERO	500,00	500,00	500,00						
12091030102999	3312	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E UFFICI PREPOSTI	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
12091030102002	3312/ 1	CARBURANTI CIMITERO	600,00	600,00	600,00						
12091030102999	3322	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI	10,00	10,00	10,00						
12091030205004	3326	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.000,00	5.500,00	5.500,00						
12091030299999	3328	SPESE ECONOMATO PRESTAZIONI VARIE CIMITERO	500,00	500,00	500,00						
<b>Titolo:12.09.1. Spese correnti</b>			<b>10.720,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>9.220,00</b>						
12092020109015	4352	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (FONDI COMUNALI COME DA CAP.2510 E	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
12092059999999	4356	COMPLET. PAVIMENT. VIALI NUOVO CIMITERO CAP. E. 2604.3 CANTIERI DI SERVIZIO	100.457,44								
<b>Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale</b>			<b>200.457,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>211.177,44</b>	<b>109.220,00</b>	<b>109.220,00</b>						
<b>Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>722.683,96</b>	<b>623.833,70</b>	<b>623.833,70</b>						
14011030102999	3630	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI ARTIGIANALI	10,00	10,00	10,00						
14011030299999	3654	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ARTIGIANALI, COMMERCIALI E INDUSTRIALI	10,00	10,00	10,00						
14011040399999	3664	CONTRIBUTI AGLI ARTIGIANI	10,00	10,00	10,00						
14011040401001	3664/ 1	SPESE GESTIONE DEL CONSORZIO GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
<b>Titolo:14.01.1. Spese correnti</b>			<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>						
<b>Progr.:14.01. Industria, PMI e Artigianato</b>			<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>						
14021030102999	3384	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	500,00	500,00	500,00						
14021100401003	3385	SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E SPESE VARIE UFFICIO AFFISSIONI	10,00	10,00	10,00						
14021020109001	3394	ALTRE IMPOSTE E TASSE	50,00	50,00	50,00						
14021030102001	3611	ACQUISTO TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI	250,00	250,00	250,00						
14021030299999	3612	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SPORTELLO UNICO	100,00	1.000,00	1.000,00						
14021040401001	3620/ 1	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DISTRETTO TURISTICO VINI E SAPORI DI SICILIA	10,00	10,00	10,00						
14021040401001	3620/ 2	COFINANZIAMENTO DISTRETTO TURISTICO VINI E SAPORI	10,00	10,00	10,00						
14021040102001	3626	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA 30% PER CONTRIBUTO RILASCIO TESSERINI FUNGHI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
14021040102002	3626/ 1	TRASFERIMENTO A PROVINCIA 20% CONTRIBUTO PER RILASCIO TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
<b>Titolo:14.02.1. Spese correnti</b>			<b>3.330,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>						
<b>Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			<b>3.330,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>						
14041030211999	3704/ 1	INCARICO ESPERTO PER CONTROLLI TECNICI E ECONOMICI	10,00								
<b>Titolo:14.04.1. Spese correnti</b>			<b>10,00</b>								
<b>Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>			<b>10,00</b>								
<b>Miss.:14. Sviluppo economico e competitività</b>			<b>10.370,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>						
16021100401003	3552	ASSICURAZIONE SERVIZIO MATTATOIO	50,00	50,00	50,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019					
16021030209011	3562	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DEL MATTATOIO	50,00	50,00	50,00					
		<b>Titolo:16.02.1. Spese correnti</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
		<b>Progr.:16.02. Caccia e pesca</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
		<b>Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
17011030102999	3690	SPESE ECONOMATO ACQUISTO BENI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	500,00	500,00	500,00					
17011030102999	3692	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO GAS	100,00	100,00	100,00					
17011030205004	3700	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO GAS	100,00							
17011030205001	3702	TELEFONO SERVIZIO GAS	300,00	300,00	300,00					
17011099904001	3710	RIMBORSI DIVERSI UTENTI GAS METANO	10,00	10,00	10,00					
		<b>Titolo:17.01.1. Spese correnti</b>	<b>1.010,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>					
		<b>Progr.:17.01. Fonti energetiche</b>	<b>1.010,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>					
		<b>Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>1.010,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>					
20011100101001	9194	FONDO DI RISERVA	40.000,00	30.000,00	32.469,86					
		<b>Titolo:20.01.1. Spese correnti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.469,86</b>					
		<b>Progr.:20.01. Fondo di riserva</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.469,86</b>					
20021100103001	9092	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)	1.398.495,02	1.764.231,18	1.813.055,41					
		<b>Titolo:20.02.1. Spese correnti</b>	<b>1.398.495,02</b>	<b>1.764.231,18</b>	<b>1.813.055,41</b>					
		<b>Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>1.398.495,02</b>	<b>1.764.231,18</b>	<b>1.813.055,41</b>					
20031100199999	73	FONDO TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	7.000,00	2.000,00	2.000,00					
20031100199999	637	FONDO SPESE LEGALI	5.000,00	10.000,00	10.000,00					
20031100199999	9196	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		<b>Titolo:20.03.1. Spese correnti</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>					
		<b>Progr.:20.03. Altri fondi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>					
		<b>Miss.:20. Fondi e accantonamenti</b>	<b>1.455.495,02</b>	<b>1.811.231,18</b>	<b>1.862.525,27</b>					
50011070504003	712/	1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CDP PER PAGAMENTO DEBITI	20.358,87	19.774,01	19.172,04					
50011070504004	1730	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO TERRENO SCUOLA ELEMENTARE GONA - GESTIONE MEF	552,82	113,28	103,10					
50011070504003	1730/	1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI VARI GESTIONE CDP	8.311,49	7.763,66	7.190,37					
50011070504003	1942	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO SCOLASTICO - GESTIONE CDP	4.668,24	4.370,16	4.056,57					
50011070504004	2042	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERV. SOCIO CULTURALE - GESTIONE MEF	2.070,95	462,43	420,87					
50011070504004	2114	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO TORREROSSA GESTIONE MEF	1.026,65	210,35	191,45					
50011070504003	2322	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERV. VIABILITA' - GESTIONE CDP	264.254,00	247.998,50	230.988,50					
50011070504004	2324	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE GESTIONE MEF	9.318,65	2.080,80	1.893,84					
50011070504004	2392	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE MEF	16.271,75	3.633,39	3.306,94					



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
	10074	SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2001 CAP.4202 E.	10,00	10,00	10,00						
99017020102001	10082	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI- CAP.4210 E	50.010,00	50.010,00	50.010,00						
99017029999999	10092	SERVIZI PER CONTO TERZI - CAP.4220 E	450.000,00	450.000,00	450.000,00						
99017020102001	10102	VERSAM. ALL'ERARIO SOMME RISCOSE SERVIZI PRESTATI ASSIST. S ANITARIA DA VERSARE A F.S.N.-ART.69 L.833/77- CAP.4230 E	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
99017020102001	10112	SPESA A CARICO DEI PRIVATI PER ACQUISTO CONTATORI ACQUA POTABILE - CAP. 4240 E	30.336,93	30.336,93	30.336,93						
99017020102001	10122	VERSAMENTO ENTRATE INCAMERATE PER C/TERZI COME DA CAP. 4300E	43.000,00	43.000,00	43.000,00						
99017010102001	10132	IVA DOVUTA CAP. E. 4250 PER SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
99017020102001	10142	ANTICIPAZIONI DI SOMME AD AMMINISTRATORI E FUNZIONARI PER MISSIONI - CAP. 4260 E	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017020102001	10152	SPESE MEDIANTE CONTRIBUTI CONCESSI DA ENTI VARI-CAP.4290 E	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
99017020102001	10162	SPESE PER LA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO- CAP.4270 E	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
99017020102001	10172	UTILIZZO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98 CAP. 4280 E	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
99017020102001	10182	RESTITUZIONE ALLA REGIONE 50% RIBASSI D'ASTA - FONDI REGIONALI ACCANTONATI COME DA CAP.4310 E	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
99017019903001	10192	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO- CAP.4500 E	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
99017020402001	10202	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI- CAP.4600 E	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
99017019906001	10202/1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL CAP. E. 4600.1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						
99017019906002	10202/2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL CAP. E 4600.2	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						
99017019901001	10203	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	3.819,00								
99017020501001	10300	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DELLA PROVINCIA PER FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE CAP. E. 4700	73.524,26	73.524,26	73.524,26						
<b>Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>13.765.700,19</b>	<b>13.761.881,19</b>	<b>13.761.881,19</b>						
<b>Progr.:99.01.</b>			<b>13.765.700,19</b>	<b>13.761.881,19</b>	<b>13.761.881,19</b>						
<b>Miss.:99. Servizi per conto terzi</b>			<b>13.765.700,19</b>	<b>13.761.881,19</b>	<b>13.761.881,19</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>35.537.194,40</b>	<b>28.066.952,12</b>	<b>27.949.610,77</b>						