

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2024	Impegnato CO 2024	Pagato CO 2024	Da Impagn.CO 2024						
	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	117.892,51			117.892,51						
01011030201001	10110301/1	Indennità Amm.ri comunali	78.382,00	16.141,98	16.141,83	62.240,02						
01011030205000	10110302/1	Spese funzionamento uffici organi istituzionali	100,00			100,00						
01011030202999	10110303/1	Spese di rappresentanza	300,00			300,00						
01011030205000	10110304/1	Spese funzionamento uffici organi istituzionali	500,00			500,00						
01011030201008	10110305/1	Compensi e rimborso spese al Revisori dei Conti	14.146,82	9.866,46		4.280,36						
01081030210002	10110305/2	Compensi per Svolgimento Concorso Istruttore Direttivo Contabile	12.000,00	12.000,00								
01011030205002	10110307/1	Spese telefonia mobile	9.825,00	2.088,78	1.634,14	7.736,22						
01011030299003	10110311/1	Contributi Associativi Annuali	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00						
01111030299003	10110311/2	Contributi Associativi Annuali	3.600,00			3.600,00						
01011020101001	10110701/1	I R A P Amministratori Comunali	5.576,00	1.219,71	1.219,71	4.356,29						
01021010101002	10120101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale segreteria	186.799,31	46.335,38	37.025,83	140.463,93						
01021010201001	10120102/1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligat. a carico del comune x Personale di segreteria	49.655,30	14.653,29	11.712,84	35.002,01						
01021010201001	10120102/2	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligat. su Indennità di risultato Segretario e Capi Area	6.215,80			6.215,80						
01021010102999	10120103/1	Indennità rimborso spese per le missioni effettuate dal personale	200,00			200,00						
01021010101004	10120106/1	Quota dei diritti di rogito spettante al Segretario comunale	5.000,00	2.859,80	2.859,80	2.140,20						
01021010101004	10120108/1	Buoni pasto al personale	8.000,00	8.000,00								
01021010101004	10120109/1	Fondo miglioramento efficienza servizi e	96.800,22			96.800,22						
01021010201001	10120110/1	Oneri su FES	23.038,45			23.038,45						
01021010101004	10120113/1	Indennità Risultato Segretario e Personale Capi Area	26.117,00			26.117,00						
01021030205004	10120204/1	Energia elettrica Uffici Stazione- Piazza Triona	15.000,00	4.971,64	4.971,64	10.028,36						
01021030102999	10120205/1	Spese di manutenzione e funzionamento - ECONOMO	18.000,00	18.000,00	9.979,50							
01021030102001	10120206/1	Carta, cancelleria e stampati - ECONOMO	1.000,00	1.000,00								
01021030205000	10120305/1	Spese funzionamento uff. segreteria	1.000,00	215,55		784,45						
01021030209001	10120306/1	Spese per il parco autoveicoli in dotazione prestazione di servizi	500,00			500,00						
01021100401003	10120307/1	Premi assicurativi	3.500,00			3.500,00						
01021030211999	10120308/1	Spese per la sicurezza sul lavoro Prestazioni di servizi	6.000,00			6.000,00						
01021030215999	10120310/1	Visite fiscali personale	2.000,00	1.000,00		1.000,00						
01021030211999	10120311/1	Spese per Liti, Arbitraggi e Risarcimenti	26.000,00	8.962,75	3.807,75	17.037,25						
01021030299999	10120312/1	Convenzione Radio Antenna Bisacquino	1.440,00	1.440,00								
01021030207006	10120313/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici - (halley fino al 2020)	3.000,00	3.000,00								
01021030219005	10120315/1	Spese sistemi informatici	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
01021100401003	10120318/1	Premi di assicurazione	500,00			500,00						
01021030207006	10120319/1	Servizi di informatizzazione, transizione digitale Ufficio Segreteria	6.530,00	6.530,00	6.530,00							
01011030204004	10120320/1	SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE SPORTELLI SUAP	400,00	252,00		148,00						
01021030219008	10120325/40	PNRR- Contributo per la realizzazione di attività culturali in favore degli Italo-discendenti nel mondo da attuare in occasione del 2024 Anno delle Radici Italiane CUP J51B21005910006. E. 2010/40	5.829,37			5.829,37						
01021030207008	10120401/1	Affari generali Noleggio fotocopiatori	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
50011070504003	10120601/1	Interessi passivi ed oneri finanz. diversi su	5.105,52			5.105,52						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2024	Impegnato CO 2024	Pagato CO 2024	Da Impegn.CO 2024						
		mutui cimitero e asilo nido										
01021020101001	10120701/1	I R A P Imposte e tasse Personale di segreteria	15.877,95	3.938,49	3.150,59	11.939,46						
01021020101001	10120702/1	Segreteria generale, personale e organizzazione IRAP su FES	8.228,00			8.228,00						
01021020101001	10120703/1	I.R.A.P. su indennità di risultato Segretario e Capi Area	2.220,00			2.220,00						
01021109999999	10120802/1	debiti fuori bilancio - spese legali Oneri straordinari della gestione corrente	4.000,00			4.000,00						
01031010101004	10130104/1	Indennità rimborso spese missioni dipendenti	315,30			315,30						
01031030102000	10130201/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00			2.000,00						
01031030209011	10130202/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00						
01031030217999	10130302/1	Spese servizio di tesoreria	6.000,00	5.093,43	5.093,43	906,57						
01031030215999	10130303/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Prestazioni di servizi	1.000,00			1.000,00						
01031030207999	10130304/1	Servizi di informatizzazione, transizione digitale Ufficio Ragioneria	34.370,00	34.328,00	16.902,00	42,00						
01031030205006	10130305/1	Spese GAS ufficio stazione- Piazza Triona	10.118,00	6.131,83	6.131,83	3.986,17						
01031030299999	10130306/1	contributo unione dei comuni per compartecipazione servizi vari	18.000,00			18.000,00						
01031030211008	10130307/1	Spese per servizio di risparmio fiscale Iva ed Irap.	597,00			597,00						
01031030205001	10130308/1	Spese Telefonia Fissa Ufficio stazione	10.660,00	3.375,08	1.763,31	7.284,92						
01031030207008	10130401/1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, Noleggio fotocopiatori	4.000,00	4.000,00								
01031070604001	10130601/2	Interessi passivi ed oneri finanziari x Anticipazione di Tesoreria	62.053,00	54.730,84	54.730,84	7.322,16						
01031020101001	10130701/1	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	100.000,00	1.461,69	1.461,69	98.538,31						
01041030102999	10140201/1	Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - ECONOMO	5.000,00	5.000,00								
01041030209011	10140202/1	spese manutenzione ordinaria	1.000,00	980,00		20,00						
01011030102009	10140203/1	Spese araldica (bandiere, stemmi, standardi ecc..)	4.000,00			4.000,00						
01041030205000	10140301/1	Spese di mantenimento e funzionamento ufficio tributi Prestazioni di servizi	1.500,00			1.500,00						
01041030216002	10140303/1	Spese di postalizzazione	13.000,00	2.965,02	2.965,02	10.034,98						
01031030219001	10140311/1	MATERIALE INFORMATICO	500,00			500,00						
01041109999999	10140801/1	Sgravi relativi a tributi locali	5.200,00	1.500,00	1.500,00	3.700,00						
01051030209000	10150301/1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi	3.000,00			3.000,00						
01051030209001	10150302/1	Gestione degli immobili patrimoniali-Prestazioni di servizi Manutenzione e verifica estintori	5.000,00	4.557,32		442,68						
50011070504003	10150601/1	Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP., immobili comunali	13.990,23			13.990,23						
01061010102999	10160103/1	Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale	200,00			200,00						
01061109999999	10160104/1	Rimborso contributo annuale tassa iscrizione ordine Ingegneri/architetti	200,00	195,00	195,00	5,00						
01061030102002	10160201/1	Spese buoni carburante - ECONOMO	19.000,00	19.000,00	19.000,00							
01061030102999	10160201/2	Spese di manutenzione e funzionamento uffici	500,00			500,00						
01061030209011	10160202/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00						
01061030205999	10160301/1	Spese di funz. e mantenimento degli uffici e serviz. Prestazioni di servizi	4.000,00	4.944,28		-944,28						
01061030211999	10160302/1	Spese per studi-progettazioni-collaudi-istruz.pratiche	40.000,00	11.000,00		29.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2024	Impegnato CO 2024	Pagato CO 2024	Da Impegn.CO 2024						
		Incarichi professionali vari										
01061030209000	10160303/1	Spese di funz. e mantenimento degli uffici e serviz. Prestazioni di servizi	1.500,00			1.500,00						
01061030209001	10160304/1	Manutenzione autoveicoli comunali Prestazioni di servizi	500,00	298,88		201,12						
01061030216000	10160305/1	Spese di funz. e mantenimento degli uffici e serviz. Prestazioni di servizi	1.000,00	335,50	335,50	664,50						
01061030207006	10160306/1	Servizi di informatizzazione, transizione digitale Ufficio Tecnico	5.000,00	6.000,00		-1.000,00						
01061030207008	10160401/1	Ufficio tecnico Noleggio fotocopiatori	3.000,00	3.000,00								
01071010101002	10170101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale anagrafe	28.153,71	6.538,38	6.538,38	21.615,33						
01071010201001	10170102/1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligat. a carico del comune Personale anagrafe	7.616,43	1.887,59	1.887,59	5.728,84						
01071010101000	10170104/1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti consultazioni elettorali	12.000,00			12.000,00						
01071010101000	10170104/2	Censimento della popolazione -Istat	2.296,10			2.296,10						
01071010201001	10170105/1	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente per consultazioni elettorali	3.500,00			3.500,00						
01071030102000	10170201/1	Spese di manutenz.e funzionamento degli uffici anagrafe e stato civile	1.500,00			1.500,00						
01071030209011	10170202/1	Spese di manutenz.e funzionamento degli uffici anagrafe e stato civile	1.000,00			1.000,00						
01071030102010	10170203/1	Acquisto materiale vario per consultazioni elettorali	3.000,00			3.000,00						
01071030205000	10170301/1	Spese di manutenzione e funzianamento degli uffici	500,00			500,00						
01071030216000	10170304/1	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici anagrafe e stato civile	1.500,00	500,00	494,52	1.000,00						
01071030299999	10170306/1	Spese di manutenzione e funzianamento degli uffici	1.000,00			1.000,00						
01071030299004	10170307/1	Spese per componenti dei seggi elettorali	4.500,00			4.500,00						
01071030207006	10170309/1	Servizi di informatizzazione, transizione digitale, sicurezza Area Servizi Demografici	4.910,00	4.910,00	2.977,46							
01071030207008	10170401/1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti Noleggio fotocopiatori	3.000,00	2.000,00		1.000,00						
01071040101001	10170501/1	Trasferimento al Ministero per C.I.E.	8.000,00	1.210,71	1.210,71	6.789,29						
01071020101001	10170701/1	I R A P-Personale Anagrafe	2.393,07	555,75	555,75	1.837,32						
01071020101001	10170701/2	I R A P x consultazioni elettorali	1.200,00			1.200,00						
20021100103001	10181001/1	Fondo crediti di dubbia esigibilit�	284.683,85			284.683,85						
20011100101001	10181101/1	FONDO DI RISERVA	16.800,00			16.800,00						
03011010101002	10310101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale VV.UU.	23.755,23	5.363,23	5.363,23	18.392,00						
03011010201001	10310102/1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune Personale VV.UU	6.794,55	1.875,31	1.875,31	4.919,24						
03011010101006	10310105/1	Polizia municipale Incentivi Personale (vincoli con sanzioni amministrative)	4.250,00			4.250,00						
03011109999999	10310106/1	Spese per Missioni	100,00			100,00						
03011030102004	10310201/1	Spese per il vestiario di servizio al personale	1.625,00	1.625,00								
03011030102007	10310203/1	Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Tiro a segno	900,00	700,00		200,00						
03011030102002	10310204/1	Spese buoni carburante - ECONOMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00							
03011030102999	10310207/1	Polizia municipale potenziamento e acquisto mezzi e attrezzature	1.000,00			1.000,00						
03011030209011	10310208/1	Spese di mantenimento e funzionamento servizio polizia municipale	1.500,00	1.400,00		100,00						
03011030299999	10310301/1	Spese di manutenzione e funzionamento servizi	1.100,00			1.100,00						
03011030209001	10310302/1	Spese per il parco veicoli in dotazione	4.400,00	2.400,00	1.200,00	2.000,00						
03011030207006	10310304/1	Servizi di informatizzazione, transizione	1.510,00	1.510,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2024	Impegnato CO 2024	Pagato CO 2024	Da Impegn.CO 2024						
		digitale Ufficio VVUU										
03011030216002	10310305/1	Polizia municipale-prestazione di servizi postallizzazione	33.244,04	33.244,04	13.226,36							
03011030205004	10310306/1	spese energia elettrica VVUU	3.000,00			3.000,00						
03011030299999	10310308/1	Polizia municipale- prestazione di servizi	4.098,00	4.098,00	2.730,99							
03011030299999	10310309/1	Spese di manutenz. e funzionamento servizio	1.000,00	597,80		402,20						
03011030205001	10310310/1	Spese telefonia fissa VVUU	3.371,00	1.123,58	561,79	2.247,42						
03011030205006	10310311/1	Spese gas V.V.U.U.	3.000,00	1.930,97	1.930,97	1.069,03						
03011030207008	10310401/1	Polizia municipale Noleggio fotocopiatori	1.500,00	1.500,00	1.491,46							
03011020101001	10310701/1	I R A P Imposte e tasse Personale VV.UU	1.982,32	462,31	462,31	1.520,01						
03011100504001	10310801/1	Polizia municipale Rimborsio somme sanzioni c.d.s.	700,00			700,00						
04021030205004	10420301/1	Spese Energia elettrica scuola	12.000,00	4.596,58	4.596,58	7.403,42						
04021030215002	10420302/1	Accompagnamento spese gestione asilo nido da trasferimenti vincolati	200.000,00	126.985,95		73.014,05						
04011030207006	10420303/1	Servizi di informatizzazione, transizione digitale Scuola	1.510,00	1.510,00	486,27							
04021030205006	10420309/1	Spese gas scuola	10.200,00	6.005,41	6.005,41	4.194,59						
04021030205001	10420310/1	Spese Telefonia fissa Scuola	3.302,00	1.161,69	586,89	2.140,31						
04021030102000	10440204/1	fornitura libri di testo alunni scuola second.art.27 l.448 vedi risorsa 2015	22.750,00			22.750,00						
04061010101002	10450101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale serv.assist.scolast.	49.608,69	11.378,43	11.378,43	38.230,26						
04061010201001	10450102/1	Oneri prev. assist. e assic.oblig.carico ente-Personale Assistenza scolastica	12.725,27	3.099,66	3.099,66	9.625,61						
04061030102000	10450201/1	Spese serv.assist.scolastica acquisto libri testo scuola media (obbligatorio)	7.500,00			7.500,00						
04061030102000	10450202/1	Assistenza scolastica, Refezione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	46.000,00	22.300,00	11.379,39	23.700,00						
04061030215000	10450301/1	Trasporti alunni	38.000,00	38.000,00	13.777,07							
04061030211999	10450302/1	Assistenza scolastica-Refezionescolastica-autocontrollo HACCP	1.562,50	1.562,50								
04061040205999	10450502/1	Assistenza scolastica, Borse di studio Trasferimenti regione	9.000,00			9.000,00						
04061020101001	10450701/1	I.R.A.P.Personale Assistenza scolastica	4.171,73	967,17	967,17	3.204,56						
05021030102000	10510203/1	Spese di mantenimento e di funzionamento musei	1.000,00			1.000,00						
05021030102000	10510204/1	Spese di mantenimento e di funzionamento di biblioteche e archivi	1.000,00			1.000,00						
05021030205001	10510205/1	Spese Telefonia fissa biblioteche, archivi e teatro	4.246,00	1.415,20	1.415,20	2.830,80						
05021030205004	10510301/1	Spese energia elettrica biblioteca, archivio e teatro	4.000,00	2.551,62	2.551,62	1.448,38						
05021030102000	10520201/1	Spese di mantenimento e di funzionamento del teatro comunale	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00						
05021030299999	10520202/1	Spese SIAE	4.000,00			4.000,00						
05021030202005	10520301/1	Attività culturali e servizi diversi nel settore - L.R. 6/97	75.000,00	34.347,30	18.189,69	40.652,70						
05021030202005	10520302/1	Attività e servizi diversi culturali	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00						
07011030211999	10520303/1	Attività di promozione turistica e valorizzazione del territorio	10.500,00	800,00	500,00	9.700,00						
05021030101002	10520305/1	Realizzazione libro e Cd storia del Santuario Madonna del Balzo	30.000,00			30.000,00						
50011070504003	10520601/1	Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. x opere culturali, Museo e Biblioteca	12.682,82			12.682,82						
06011010101004	10620103/1	Indennità di missione al personale	100,00			100,00						
06011030205000	10620301/1	Spese di funzionamento e mantenimento Prestazioni di servizi	1.000,00			1.000,00						
06011030205004	10620302/1	Spese energia elettrica Palestra comunale	1.000,00	936,48	936,48	63,52						
06011040401001	10620501/1	Contributi e cofin.iniziat. sportive e ricreative	18.000,00	7.600,00		10.400,00						
50011070504003	10620601/1	Interessi passivi ed oneri diversi su mutui,	8,89			8,89						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2024	Impegnato CO 2024	Pagato CO 2024	Da Impegn.CO 2024						
		Impianti sportivi										
10051030102002	10810202/1	carburanti combustibili e lubrificanti	9.000,00	9.000,00	2.533,93							
10051030209011	10810204/1	Spese per le gestione degli automezzi addetti alla viabilita`	14.000,00	14.000,00								
10051030102999	10810205/1	SPESE per acquisto attrezzatura e materiali	2.000,00			2.000,00						
10051030209011	10810206/1	Manutenzione ordinaria delle strade comunali	5.000,00			5.000,00						
10051030102999	10810207/1	Spese per la segnaletica stradale (somme vincolate - proventi sanzioni)	3.750,00			3.750,00						
10051030209011	10810208/1	Spese per acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria	15.000,00			15.000,00						
10051030209001	10810303/1	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi manutenzione veicoli pesanti	2.000,00			2.000,00						
50011070504003	10810601/1	interessi passivi ed oneri diversi su mutui, opere viabilita` comunale	11.658,28			11.658,28						
50011070504003	10810601/3	interessi passivi ed oneri diversi su mutui acquisto terreno area PIP - CCDDP	1.545,16			1.545,16						
10051030205004	10820301/1	Illuminazione pubblica fornitura energia elettrica	250.000,00	50.310,45	50.310,45	199.689,55						
10051030209004	10820301/2	Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli Immobili Comunali	10.000,00			10.000,00						
50011070504003	10820601/1	Interessi passivi su mutui, impianti illuminazione pubblica	7,95			7,95						
08011010101002	10910101/1	Stipendi ed assegni fissi pers.urbanistica Personale	48.887,99	12.622,68	12.622,68	36.265,31						
08011010201001	10910104/1	Oneri prev. ed assist. a carico comune- Personale Urbanistica	13.614,93	3.677,26	3.677,26	9.937,67						
08011030102000	10910206/1	spese di manten.e funzion.uffici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00			1.000,00						
08011030209005	10910301/1	Spese di funzionamento Uffici	1.000,00	964,00		36,00						
08011030102004	10910301/2	Acquisto vestiario UTC	7.000,00			7.000,00						
08011020101001	10910701/1	IRAP - Personale Urbanistica	4.155,48	1.078,54	1.078,54	3.076,94						
11011030299999	10930302/1	Protezione civile - randagismo Prestazioni di servizi (Vincolo C.D.S.)	7.125,00	7.125,00								
11011030207001	10930303/1	Distaccamento volontario VV.FF. Locazione immobile	100,00			100,00						
16011040205999	10930304/3	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ALBERI	4.000,00			4.000,00						
09041010101002	10940101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale serv.idrico	24.118,66	5.602,65	5.602,65	18.516,01						
09041010201001	10940102/1	Oneri prev. assist e assic. obbligatori a carico del comune-Personale servizio idrico	6.776,93	1.739,52	1.739,52	5.037,41						
09041030102999	10940203/1	Spese di gestione degli acquedotti comunali	13.000,00	6.000,00		7.000,00						
09041099903001	10940203/2	Spese di gestione degli acquedotti comunali- Quote CSEA-	31.610,60			31.610,60						
09041030209001	10940205/1	Spese per la gestione degli automezzi	2.000,00			2.000,00						
09041030209000	10940301/1	Servizio idrico integrato Prestazioni di servizi	20.000,00	8.784,00	1.952,00	11.216,00						
09041030209001	10940302/1	Spese per la gestione automezzi	8.000,00			8.000,00						
09041030209000	10940304/1	Spese per la gestione del servizio depurazione	142.470,00	120.000,00	51.627,40	22.470,00						
09041030205004	10940305/1	Servizio idrico integrato- Energia elettrica (sollevamento acque)	248.000,00	112.869,90	112.869,90	135.130,10						
09041030209011	10940307/1	Servizio idrico integrato Altre prestazioni di servizi (Proventi oneri Concess.)	1.000,00			1.000,00						
09041030207000	10940310/1	Servizio idrico integrato-Assicurazione autoveicoli	10.000,00	10.000,00								
09041020101001	10940701/1	IR A P-Personale servizio idrico	2.050,09	476,22	476,22	1.573,87						
09041020109001	10940702/1	Servizio idrico integrato tasse automobilistiche	400,00	400,00	400,00							
09031030215004	10950304/1	Spesa per gestione integrata dei rifiuti	560.860,00	493.388,14	142.699,83	67.471,86						
09031030215999	10950305/1	disinfezione e derattizzazione centro urbano	5.000,00	1.220,00	1.220,00	3.780,00						
50011070504003	10950601/1	Servizio smaltimento rifiuti Interessi passivi mutuo discarica	26,51			26,51						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2024	Impegnato CO 2024	Pagato CO 2024	Da Impegn.CO 2024					
09021030102000	10960201/1	Spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini	4.000,00	313,92	313,92	3.686,08					
09021030205000	10960302/1	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s assicurazione autoveicoli	1.000,00	1.000,00							
50011070504003	10960601/1	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, Interessi passivi opere parchi e giardini	34,12			34,12					
09021020109001	10960702/1	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s tasse automobilistiche	200,00	196,26	196,26	3,74					
12071010101002	11040101/1	Stipendi Assistente Sociale	26.611,78	4.041,08	4.041,08	22.570,70					
12071020101001	11040101/2	Irapp Assistente Sociale	2.262,00	350,32	350,32	1.911,68					
12071010201001	11040104/1	oneri prev.e assist.a carico del comune Personale part time	219.802,00	54.440,84	52.440,84	165.361,16					
12071010201001	11040104/2	Oneri Assistente Sociale	7.716,09	1.078,95	1.078,95	6.637,14					
12071010101002	11040105/1	Personale part time di ruolo -ris.2070/1 e 2	755.804,00	171.709,08	171.709,08	584.094,92					
12071010101004	11040105/2	Integrazione oraria dipendenti	10.000,00	8.979,21	3.435,92	1.020,79					
12071020101001	11040105/3	Integrazione oraria dipendenti IRAP	850,00	850,00	295,36						
12071010201001	11040105/4	Integrazione oraria dipendenti- Contributi	3.000,00	2.959,66	992,69	40,34					
01031010101006	11040110/1	Stipendi Consulente Agenzia Coesione PON 2014/2020 PER ESPERTO CONTABILE	38.366,23	22.380,28	3.982,05	15.985,95					
01031010101006	11040111/1	Stipendi Consulente Agenzia Coesione PON 2014/2020 PER ESPERTO TECNICO	27.594,96			27.594,96					
01031010201001	11040111/2	Oneri Consulente Agenzia Coesione PON 2014/2020 PER ESPERTO TECNICO	8.425,70			8.425,70					
01031020101001	11040111/3	IRAP Consulente Agenzia Coesione PON 2014/2020 PER ESPERTO TECNICO	2.345,57			2.345,57					
12071030102999	11040201/1	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - ECONOMO	10.000,00	10.000,00							
12071030209000	11040301/1	Spese funzionamento uffici	1.000,00			1.000,00					
12071030299999	11040304/1	Progetto servizio civico comunale	42.000,00	28.753,13	14.213,13	13.246,87					
12071030205004	11040306/1	Prestazioni di servizi energia elettrica CRER	1.500,00	792,37	792,37	707,63					
12071030205006	11040307/1	Prestazioni di servizi Gas CRER	2.180,00	1.131,90	1.131,90	1.048,10					
01091030210001	11040308/1	Servizio Civile	30.000,00	30.000,00							
12071040102011	11040502/1	Assistenza, beneficenza - Distretto D40 Compartecipazione Piano di Zona L. 328/2000	4.260,00			4.260,00					
12051040401001	11040503/1	PROGETTO SAI (RIS. 2053/1)	300.030,00	74.802,00		225.228,00					
12071040205999	11040505/1	Servizi sociali a favore famiglie- ass.economica- l.r.6/97	1.500,00	1.000,00		500,00					
12071040205999	11040506/1	Assistenza domiciliare anziani L.R.6/1997	67.000,00	67.000,00	8.996,83						
12021040102003	11040508/2	Trasferimento al Distretto D40 fondo autonomie e comunicazioni alunni con disabilità	6.362,29	6.282,08	6.282,08	80,21					
12071040401001	11040511/1	ricovero minori ed anziani L.R 6/97	37.500,00	33.250,00	2.697,82	4.250,00					
12071040205999	11040513/1	Sostegno economico per il trasporto nei centri riabilitativi dei soggetti diversamente abili	10.000,00			10.000,00					
12071040205999	11040514/1	Progetto CRER	8.000,00			8.000,00					
12071040205999	11040516/1	contributo regionale x locazione e affitti vedi risorsa 2140	2.500,00			2.500,00					
12071040205999	11040517/1	Rinnovo contratti immobili c.da serronello	1.500,00	1.269,00	1.269,00	231,00					
12031040202999	11040523/1	Progetti Assistenziali- Bonus figli	1.000,00			1.000,00					
50011070504000	11040601/1	Interessi passivi mutuo Cassa DD.PP. anticipo di liquidita'	1.485,71			1.485,71					
12071020101001	11040701/1	I.R.A.P. Personale part time di ruolo	64.277,00	14.978,62	14.931,34	49.298,38					
12071020109001	11040702/1	tasse automobilistiche	850,00			850,00					
12091030209011	11050202/1	Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri comunali e degli uffici preposti al servizio	5.000,00			5.000,00					
12091030216002	11050301/1	Spese postalizzazione ruolo lampade votive	1.100,00	950,00		150,00					
12091030205004	11050302/1	Spesa energia elettrica cimitero	11.000,00	10.650,60		349,40					
12091030205004											

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2024	Impegnato CO 2024	Pagato CO 2024	Da Impegn.CO 2024						
	11050302/2	Energia elettrica cimitero	4.000,00	1.695,03	1.695,03	2.304,97						
12091020109001	11050702/1	Servizio necroscopico e cimiteriale tasse automobilistiche	25,00			25,00						
14041030209004	11130201/2	Spese di manutenzione ordinaria degli impianti del mattatoio	10.000,00	6.242,34	4.632,34	3.757,66						
14041030209004	11130301/1	Mattatoio e servizi connessi Prestazioni di servizi	7.000,00	5.757,36		1.242,64						
14041030209004	11130301/2	Spese per HCCP Mattatoio.	5.000,00	5.000,00								
14041030215000	11130302/1	Mattatoio e servizio di depurazione	33.800,00	32.000,00		1.800,00						
14041030206004	11130303/1	Mattatoio spese energia elettrica	24.000,00	6.389,51	6.389,51	17.610,49						
14041030211000	11130304/1	Mattatoio e servizi connessi Prestazioni di servizi	117.000,00	93.600,00		23.400,00						
14041030205006	11130305/1	Mattatoio spesa gas	1.200,00	436,28	436,28	763,72						
14021040399999	11140502/2	CONTRIBUTO FONDO COMUNI MARGINALI (dpcm 30/09/2021) VEDI RISORDA 2010/24	70.071,52			70.071,52						
16011040401001	11170501/1	Contributo per organizzazione fiere e sagre promozione agricola	18.000,00			18.000,00						
05012030401001	20120101/1	Contributi per la ristrutturazione di beni di interesse religioso	6.000,00			6.000,00						
01032020106001	20130501/1	Acquisiz.macchine ed attrezz.uffici	1.000,00	820,00	820,00	180,00						
01052020109001	20150102/1	manutenzione beni destinati ad uso pubblico.	42.300,00	12.939,08	2.939,08	29.360,92						
01052020109008	20150126/2	Ristrutturazione immobili comunali - Carmine finanziata con Provveditorato e Regione	25.000,00			25.000,00						
17012020104002	20150129/2	Lavori di efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile	50.000,00	50.000,00								
03012020105999	20310501/1	Progetto di videosorveglianza per la sicurezza e controllo del traffico	2.570,00			2.570,00						
08012020305001	20420070/1	INCARICHI PROGETTAZIONE DECRETO 21 DEL 01.03.2024 E. 4070/1	61.490,66			61.490,66						
09032020104002	20420111/1	PNRR M2 C1.1 I1.1 Adeguamento del centro comunale di raccolta RSU di contrada Catrini CUP D98E22000390007	629.103,00	629.103,00								
10052020109012	20810134/1	Viabilit�, circolazione stradale e servizi connessi finanziato con sanzioni C.d.S.	84.680,00	14.000,00		70.680,00						
08012020109000	20910102/1	Opere di urbanizzazione con proventi concessioni e sanatoria	13.000,00			13.000,00						
09042020109010	20940101/1	Lavori manutenz. straord.rete idrica, fognante e depuratore	41.000,00	26.370,86		14.629,14						
12072020109999	21040702/2	Infrastrutture Sociali - vedi E 4036/3	37.397,50			37.397,50						
12092020109000	21050102/1	Costruzione loculi cimiteriali (vedi risorsa 4210)	15.000,00	6.594,12		8.405,88						
60015010101001	30130101/1	Rimborso di anticipazione di cassa risorsa 5015010	5.000.000,00	115.957,84	115.957,84	4.884.042,16						
50024030104003	30130301	restituzione Quota di capitale per ammortamento di mutui anticipo di liquidit� Mutui Cassa DD.PP.	3.985,72			3.985,72						
50024030104003	30130301/1	Quota di capitale per ammortamento di mutui per investimen. Mutui Cassa DD.PP.	110.935,48			110.935,48						
05012020399001	30210102	Progetto Bisacquino Borgo del cinema e delle arti	1.058.580,14	295.400,00		763.180,14						
99017010202001	40000101/1	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale	200.000,00	28.043,31	28.043,31	171.956,69						
99017010201001	40000201/1	Versamento delle ritenute erariali	342.000,00	41.845,28	41.845,28	300.154,72						
99017010301001	40000202/1	Versamento delle ritenute erariali	38.000,00	320,00	320,00	37.680,00						
99017010299999	40000301/1	Versamento di altre ritenute al personale, per conto di terzi	50.000,00	5.429,04	5.429,04	44.570,96						
99017020402001	40000401/1	Restituzione depositi cauzionali	15.000,00			15.000,00						
99017019906001	40000501/1	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati	2.000.000,00			2.000.000,00						
99017019906002	40000501/2	Destinazione incassi liberi per reintegro fondi vincolati	2.000.000,00			2.000.000,00						