

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2025	Impegnato CO 2025	Pagato CO 2025	Da Impegn.CO 2025						
	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	117.892,51			117.892,51						
01011030201001	10110301/1	Indennità Amm.ri comunali	67.442,00			67.442,00						
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	9.866,46			9.866,46						
01011030205002	10110307/1	Spese telefonia mobile	12.045,00			12.045,00						
01011030299003	10110311/1	Contributi Associativi Annuali	3.000,00	1.000,00		2.000,00						
01111030299003	10110311/2	Contributi Associativi Annuali	3.600,00			3.600,00						
01011020101001	10110701/1	I R A P Amministratori Comunali	4.647,00			4.647,00						
01021010101002	10120101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale segreteria	167.268,77			167.268,77						
01021010201001	10120102/1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligat. a carico del comune x Personale di segreteria	44.153,45	54,17	54,17	44.099,28						
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			5.000,00						
01021010101004	10120108/1	Buoni pasto al personale	8.000,00	8.000,00								
01021010101004	10120109/1	Fondo miglioramento efficienza servizi e	77.260,00			77.260,00						
01021010201001	10120110/1	Oneri su FES	18.390,00			18.390,00						
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	1.942,46	1.942,46	13.057,54						
01021030102999	10120205/1	Spese di manutenzione e funzionamento - ECONOMO	18.000,00			18.000,00						
01021030102001	10120206/1	Carta, cancelleria e stampati - ECONOMO	1.000,00			1.000,00						
01021030205000	10120305/1	Spese funzionamento uff. segreteria	1.000,00	646,65		353,35						
01021030209001	10120306/1	Spese per il parco autoveicoli in dotazione prestazione di servizi	500,00			500,00						
01021100401003	10120307/1	Premi assicurativi	15.000,00	13.000,00		2.000,00						
01021030211999	10120308/1	Spese per la sicurezza sul lavoro Prestazioni di servizi	6.000,00			6.000,00						
01021030209000	10120309/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici	2.000,00			2.000,00						
01021030215999	10120310/1	Visite fiscali personale	2.000,00	2.000,00								
01021030211999	10120311/1	Spese per Liti, Arbitraggi e Risarcimenti	46.000,00	43.219,94		2.780,06						
01021030299999	10120312/1	Convenzione Radio Antenna Bisacquino	2.440,00	2.440,00								
01021030207006	10120313/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici - (halley fino al 2020)	6.000,00	3.000,00		3.000,00						
01021030219005	10120315/1	Spese sistemi informatici	4.600,00	1.000,00		3.600,00						
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								
01011030204004	10120320/2	SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE ON LINE	1.980,00			1.980,00						
01021030207008	10120401/1	Affari generali Noleggio fotocopiatori	3.000,00	3.000,00								
50011070504003	10120601/1	interessi passivi ed oneri finanz. diversi su mutui cimitero e asilo nido	4.917,19			4.917,19						
01021020101001	10120701/1	I R A P Imposte e tasse Personale di segreteria	14.217,83			14.217,83						
01021020101001	10120702/1	Segreteria generale, personale e organizzazione IRAP su FES	6.570,00			6.570,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2025	Impegnato CO 2025	Pagato CO 2025	Da Impegn.CO 2025						
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	50.000,00	3.005,95		46.994,05						
01031010101004	10130104/1	Indennità rimborso spese missioni dipendenti	200,00			200,00						
01031030102000	10130201/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00			1.500,00						
01031030209011	10130202/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	1.000,00		1.000,00						
01031030217999	10130302/1	Spese servizio di tesoreria	8.000,00	8.000,00								
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	29.570,00	29.570,00								
01031030205006	10130305/1	Spese GAS ufficio stazione- Piazza Triona	6.200,00	423,26	423,26	5.776,74						
01031030299999	10130306/1	contributo unione dei comuni per compartecipazione servizi vari	26.700,00			26.700,00						
01031030205001	10130308/1	Spese Telefonia Fissa Ufficio stazione	10.000,00			10.000,00						
01031030207008	10130401/1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, Noleggio fotocopiatori	4.000,00	2.500,00		1.500,00						
01031070604001	10130601/2	Interessi passivi ed oneri finanziari x Anticipazione di Tesoreria	50.000,00			50.000,00						
01031020101001	10130701/1	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	100.000,00			100.000,00						
01041030102999	10140201/1	Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - ECONOMO	11.000,00			11.000,00						
01041030209011	10140202/1	spese manutenzione ordinaria	1.000,00			1.000,00						
01011030102009	10140203/1	Spese araldica (bandiere, stemmi, stendardi ecc..)	1.500,00			1.500,00						
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			13.000,00						
01031030219001	10140311/1	MATERIALE INFORMATICO	1.000,00			1.000,00						
01041109999999	10140801/1	Sgravi relativi a tributi locali	3.000,00			3.000,00						
01051030209000	10150301/1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi	500,00	500,00								
01051030209001	10150302/1	Gestione degli immobili patrimoniali-Prestazioni di servizi Manutenzione e verifica estintori	5.000,00	5.000,00								
50011070504003	10150601/1	Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP., immobili comunali	13.477,77			13.477,77						
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			200,00						
01061030102002	10160201/1	Spese buoni carburante	18.000,00			18.000,00						
01061030102999	10160201/2	Spese di manutenzione e funzionamento uffici	500,00			500,00						
01061030209011	10160202/1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici	1.000,00			1.000,00						
01061030205999	10160301/1	Spese di funz. e mantenimento degli uffici e serviz. Prestazioni di servizi	6.000,00	6.000,00								
01061030211999	10160302/1	Spese per studi-progettazioni-collaudi-istruc.pratiche Incarichi professionali vari	30.000,00	6.500,00		23.500,00						
01061030209000	10160303/1	Spese di funz. e mantenimento degli uffici e serviz. Prestazioni di servizi	1.000,00	2.000,00		-1.000,00						
01061030209001	10160304/1	Manutenzione autoveicoli comunali Prestazioni di servizi	1.000,00			1.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2025	Impegnato CO 2025	Pagato CO 2025	Da Impegn.CO 2025						
01061030216000	10160305/1	Spese di funz. e mantenimento degli uffici e serviz. Prestazioni di servizi	1.000,00			1.000,00						
01061030207006	10160306/1	Servizi di informatizzazione, transizione digitale Ufficio Tecnico	6.000,00	6.000,00								
01061030207008	10160401/1	Ufficio tecnico Noleggio fotocopiatori	3.000,00	3.000,00								
01071010101002	10170101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale anagrafe	29.698,62			29.698,62						
01071010201001	10170102/1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligat. a carico del comune Personale anagrafe	8.035,24			8.035,24						
01071030102000	10170201/1	Spese di manutenz.e funzionamento degli uffici anagrafe e stato civile	2.842,25	1.500,00		1.342,25						
01071030209011	10170202/1	Spese di manutenz.e funzionamento degli uffici anagrafe e stato civile	1.000,00	500,00		500,00						
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			1.500,00						
01071030299999	10170306/1	Spese di manutenzione e funzianamento degli uffici	1.000,00			1.000,00						
01071030207006	10170309/1	Servizi di informatizzazione, transizione digitale, sicurezza Area Servizi Demografici	4.910,00	4.910,00								
01071030207008	10170401/1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti Noleggio fotocopiatori	2.000,00	2.000,00								
01071040101001	10170501/1	Trasferimento al Ministero per C.I.E.	8.000,00			8.000,00						
01071020101001	10170701/1	I R A P-Personale Anagrafe	2.524,38			2.524,38						
20021100103001	10181001/1	Fondo crediti di dubbia esigibilità	267.767,90			267.767,90						
20011100101001	10181101/1	FONDO DI RISERVA	17.000,00			17.000,00						
20031100199999	10181102/5	ACCANTONAMENTO SPESE CORRENTI PER CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA LEGGE BILANCIO 2025	5.000,00			5.000,00						
20034059999999	10181104/1	ANTICIPO LIQUIDITA CDP PER ADEGUAMENTO CCR (VEDI RISORSA 6000/1)	164.185,00			164.185,00						
20034059999999	10181105/1	ANTICIPO LIQUIDITA CDP PER LA REALIZZAZIONE ANFITEATRO PNRR (VEDI RISORSA 6001/1)	397.890,43			397.890,43						
03011010101002	10310101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale VV.UU.	23.334,21			23.334,21						
03011010201001	10310102/1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune Personale VV.UU.	6.667,94			6.667,94						
03011010101002	10310102/2	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi su incentivi personale Vigili	1.011,50			1.011,50						
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	20.000,00			20.000,00						
03011030102007	10310203/1	Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Tiro a segno	900,00			900,00						
03011030102002	10310204/1	Spese buoni carburante	10.000,00			10.000,00						
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	500,00		1.000,00						
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	3.400,00	2.400,00		1.000,00						
03011030207006	10310304/1	Servizi di informatizzazione, transizione	1.510,00	1.510,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2025	Impegnato CO 2025	Pagato CO 2025	Da Impegn.CO 2025						
		digitale Ufficio VVUU										
03011030216002	10310305/1	Polizia municipale-prestazione di servizi postalizzazione	32.844,00	32.844,00								
03011030205004	10310306/1	spese energia elettrica VVUU	3.000,00			3.000,00						
03011030299999	10310308/1	Polizia municipale- prestazione di servizi	5.400,00	4.298,00		1.102,00						
03011030299999	10310309/1	Spese di manutenz. e funzionamento servizio	1.000,00	1.000,00								
03011030205001	10310310/1	Spese telefonia fissa VVUU	3.371,00			3.371,00						
03011030205006	10310311/1	Spese gas V.V.U.U.	3.750,00	231,13	231,13	3.518,87						
03011030207008	10310401/1	Polizia municipale Noleggio fotocopiatori	1.500,00	1.500,00								
03011020101001	10310701/1	I R A P Imposte e tasse Personale VV.UU	1.946,53			1.946,53						
03011020109001	10310703/1	Polizia municipale - tasse automobilistiche Imposte e tasse	1.500,00			1.500,00						
03011020101001	10310704/1	Polizia municipale irap su incentivi (somme vincolate-sanzioni amministrative)	361,25			361,25						
03011100504001	10310801/1	Polizia municipale Rimborso somme sanzioni c.d.s.	700,00			700,00						
04021030102000	10420202/1	Spese gestione Istit.compens. materne-elem.e medie Stampati, registri, materiale di pulizia etc	500,00			500,00						
04021030205004	10420301/1	Spese Energia elettrica scuola	12.000,00	1.894,76	1.894,76	10.105,24						
04021030215002	10420302/1	Accompagnamento spese gestione asilo nido da trasferimenti vincolati	150.000,00	111.000,00		39.000,00						
04011030207006	10420303/1	Servizi di informatizzazione, transizione digitale Scuola	1.510,00	1.510,00								
04021030205006	10420309/1	Spese gas scuola	16.476,89	242,86	242,86	16.234,03						
04021030205001	10420310/1	Spese Telefonia fissa Scuola	3.400,00			3.400,00						
04021030102000	10440204/1	fornitura libri di testo alunni scuola second.art.27 l.448 vedi risorsa 2015	16.000,00			16.000,00						
04061010101002	10450101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale serv.assist.scolast.	50.874,57			50.874,57						
04061010201001	10450102/1	Oneri prev. assist. e assic.oblig.carico ente-Personale Assistenza scolastica	13.566,01			13.566,01						
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	37.000,00	25.768,64		11.231,36						
04061030215000	10450301/1	Trasporti alunni	43.000,00	38.000,00		5.000,00						
04061030211999	10450302/1	Assistenza scolastica-Refezionescolastica-autocontrollo HACCP	2.500,00	1.000,00		1.500,00						
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	4.449,33			4.449,33						
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			4.246,00						
05021030205004	10510301/1	Spese energia elettrica biblioteca, archivio e teatro	4.000,00	685,59	685,59	3.314,41						
05021030102000	10520201/1	Spese di mantenimento e di funzionamento del teatro comunale	1.500,00			1.500,00						
05021030299999	10520202/1	Spese SIAE	8.000,00			8.000,00						
05021030202005	10520301/1	Attività culturali e servizi diversi nel settore - L.R. 6/97	75.000,00	10.000,00		65.000,00						
05021030202005	10520302/1	Attività e servizi diversi culturali	10.000,00	6.000,00		4.000,00						
07011030211999	10520303/1	Attività di promozione turistica e valorizzazione del territorio	15.000,00			15.000,00						
05021030101002	10520305/1	Realizzazione libro e Cd storia del Santuario Madonna del Balzo	10.000,00			10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2025	Impegnato CO 2025	Pagato CO 2025	Da Impegn.CO 2025						
50011070504003	10520601/1	Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. x opere culturali, Museo e Biblioteca	12.247,69			12.247,69						
06011010101004	10620103/1	Indennità di missione al personale	1.000,00			1.000,00						
06011030205000	10620301/1	Spese di funzionamento e mantenimento Prestazioni di servizi	1.000,00	500,00		500,00						
06011030205004	10620302/1	Spese energia elettrica Palestra comunale	1.000,00	403,10	403,10	596,90						
06011030205006	10620303/1	Spese gas Palestra comunale	3.310,00	172,37	172,37	3.137,63						
06011040401001	10620501/1	Contributi e coofin.iniziat. sportive e ricreativi	18.000,00	6.000,00		12.000,00						
10051030102002	10810202/1	carburanti combustibili e lubrificanti	9.000,00			9.000,00						
10051030209011	10810204/1	Spese per le gestione degli automezzi addetti alla viabilità	10.000,00			10.000,00						
10051030102999	10810205/1	SPESE per acquisto attrezzatura e materiali	3.000,00			3.000,00						
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)	5.750,00			5.750,00						
10051030209011	10810208/1	Spese per acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria	15.000,00	7.000,00		8.000,00						
10051030299999	10810301/1	SPESE di funzionamento servizi per trasloco	3.754,77			3.754,77						
10051030209001	10810303/1	Viabilità, 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 viabilità comunale	11.210,68			11.210,68						
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	194.315,14	18.480,59	18.480,59	175.834,55						
10051030209004	10820301/2	Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli Immobili Comunali	8.000,00			8.000,00						
08011010101002	10910101/1	Stipendi ed assegni fissi pers.urbanistica Personale	18.288,19			18.288,19						
08011010201001	10910104/1	Oneri prev. ed assist. a carico comune- Personale Urbanistica	4.353,00			4.353,00						
08011030102000	10910206/1	spese di manten.e funzion.uffici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00			500,00						
08011030209005	10910301/1	Spese di funzionamento Uffici	1.000,00	732,00		268,00						
08011030102004	10910301/2	Acquisto vestiario UTC	4.000,00			4.000,00						
08011020101001	10910701/1	IRAP - Personale Urbanistica	1.560,00			1.560,00						
11011030299999	10930302/1	Protezione civile - randagismo Prestazioni di servizi (Vincolo C.D.S.)	7.125,00			7.125,00						
11011030207001	10930303/1	Locazione Immobile Ricovero mezzi comunali	5.100,00	5.100,00								
11011040401001	10930304/1	Contributo protezione civile	3.000,00			3.000,00						
16011040205999	10930304/3	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ALBERI	5.000,00			5.000,00						
09041010101002	10940101/1	Stipendi ed assegni fissi al personale serv.idrico	25.437,57	1.829,20		23.608,37						
09041010201001	10940102/1	Oneri prev. assist.e assic. obbligatori a carico del comune-Personale servizio idrico	7.148,26	546,90		6.601,36						
09041030102999	10940203/1	Spese di gestione degli acquedotti comunali	13.000,00	6.568,50		6.431,50						
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	13.712,00		6.288,00						
09041030209001	10940302/1	Spese per la gestione automezzi	5.000,00			5.000,00						
09041030209000	10940304/1	Spese per la gestione del servizio depurazione	142.470,00	142.470,00								
09041030205004	10940305/1	Servizio idrico integrato- Energia elettrica (sollevamento acque)	288.000,00	41.341,60	41.341,60	246.658,40						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2025	Impegnato CO 2025	Pagato CO 2025	Da Impegn.CO 2025						
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	11.000,00	8.000,00		3.000,00						
09041020101001	10940701/1	I R A P-Personale servizio idrico	2.162,19	155,50		2.006,69						
09041020109001	10940702/1	Servizio idrico integrato tasse automobilistiche	400,00			400,00						
09031030215004	10950304/1	Spesa per gestione integrata dei rifiuti	620.000,00	493.388,14		126.611,86						
01041040401001	10950304/5	Quote perequative TARI UR1a e UR2a ARERA	4.000,00			4.000,00						
09031030215999	10950305/1	disinfestazione e derattizzazione centro urbano	3.000,00			3.000,00						
09021030102000	10960201/1	Spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini	5.000,00			5.000,00						
09021030205000	10960302/1	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s assicurazione autoveicoli	1.000,00			1.000,00						
09021020109001	10960702/1	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s tasse automobilistiche	200,00			200,00						
12071010101002	11040101/1	Stipendi Assistente Sociale	28.065,26			28.065,26						
12071020101001	11040101/2	Irap Assistente Sociale	2.385,55			2.385,55						
12071010201001	11040104/1	oneri prev.e assist.a carico del comune Personale part time	227.687,00			227.687,00						
12071010201001	11040104/2	Oneri Assistente Sociale	8.139,19			8.139,19						
12071010101002	11040105/1	Personale part time di ruolo -ris.2070/1 e 2	784.536,44			784.536,44						
12071010101004	11040105/2	Integrazione oraria dipendenti	15.000,00	4.290,62		10.709,38						
12071020101001	11040105/3	Integrazione oraria dipendenti IRAP	1.275,00	358,74		916,26						
12071010201001	11040105/4	Integrazione oraria dipendenti- Contributi	3.570,00	1.261,97		2.308,03						
01101010101002	11040105/5	Stipendi Personale ASU	249.450,87			249.450,87						
01101010201001	11040105/6	Oneri Personale ASU	74.585,81			74.585,81						
01101020101001	11040105/7	Irap Personale ASU	21.203,32			21.203,32						
01031010101006	11040110/1	Stipendi Consulente Agenzia Coesione PON 2014/2020 PER ESPERTO CONTABILE	38.366,23	3.753,77		34.612,46						
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	35.000,00	13.000,00		22.000,00						
12071030205004	11040306/1	Prestazioni di servizi energia elettrica CRER	1.500,00	274,66	274,66	1.225,34						
12071030205006	11040307/1	Prestazioni di servizi Gas CRER	1.180,00	7,44	7,44	1.172,56						
01091030210001	11040308/1	Servizio Civile	30.000,00	18.544,00		11.456,00						
12071040102011	11040502/1	Assistenza, beneficenza - Distretto D40 Compartecipazione Piano di Zona L. 328/2000	4.200,00			4.200,00						
12051040401001	11040503/1	PROGETTO SAI (RIS. 2053/1)	300.030,00	290.030,00		10.000,00						
12071040205999	11040505/1	Servizi sociali a favore famiglie-ass.economica- l.r.6/97	1.000,00	1.000,00								
12071040205999	11040506/1	Assistenza domiciliare anziani L.R.6/1997	78.000,00	65.000,00		13.000,00						
01031040101020	11040507/1	TRASFERIMENTO SOMME MINISTERO IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA L.178/2020	7.045,00			7.045,00						
01031040101020	11040507/2	TRASFERIMENTO SOMME MINISTERO IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA L.213/2023	16.418,00			16.418,00						
12021040102003	11040508/2	Trasferimento al Distretto D40 fondo autonomie e comunicazioni alunni con	6.730,80			6.730,80						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2025	Impegnato CO 2025	Pagato CO 2025	Da Impegn.CO 2025						
		disabilita' (asacom)										
12021040205999	11040508/4	Trasferimento Distretto D40 PROGETTO HOME CARE	2.186,52			2.186,52						
12071040401001	11040511/1	ricovero minori ed anziani L.R 8/97	11.000,00			11.000,00						
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	3.000,00			3.000,00						
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			1.500,00						
12031040202999	11040523/1	Progetti Assistenziali- Bonus figlio primo nato e coccole in comune	2.500,00			2.500,00						
50011070504000	11040601/1	Interessi passivi mutuo Cassa DD.PP. anticipo di liquidita'	1.436,85			1.436,85						
50011070504003	11040601/2	Interessi passivi mutuo Cassa DD.PP. anticipo liquidita' I ART INVESTIMENTO	2.777,52			2.777,52						
50011070504003	11040601/3	Interessi passivi mutuo Cassa DD.PP. anticipo liquidita' I ART VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	4.832,20			4.832,20						
12071020101001	11040701/1	I.R.A.P. Personale part time di ruolo	66.685,60			66.685,60						
12071020109001	11040702/1	tasce automobilistiche	850,00			850,00						
12091030209011	11050202/1	Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri comunali e degli uffici preposti al servizio	7.000,00	5.000,00		2.000,00						
12091030216002	11050301/1	Spese postalizzazione ruolo lampade votive	1.100,00			1.100,00						
12091030205004	11050302/2	Energia elettrica cimitero	9.000,00	4.603,16	603,16	4.396,84						
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			10.000,00						
14041030209004	11130301/1	Mattatoio e servizi connessi Prestazioni di servizi	7.000,00			7.000,00						
14041030209004	11130301/2	Spese per HCCP Mattatoio.	6.500,00			6.500,00						
14041030215000	11130302/1	Mattatoio e servizio di depurazione	33.800,00	32.800,00		1.000,00						
14041030205004	11130303/1	Mattatoio spese energia elettrica	24.000,00	3.668,28	3.668,28	20.331,72						
14041030211000	11130304/1	Mattatoio e servizi connessi Prestazioni di servizi	115.000,00	79.226,80		35.773,20						
14041030205006	11130305/1	Mattatoio spesa gas	12.100,00	135,65	135,65	11.964,35						
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	19.000,00			19.000,00						
16011109999999	11170501/3	Progetto ripopolazione fauna selvatica	1.000,00			1.000,00						
05012030401001	20120101/1	Contributi per la ristrutturazione e restauro di beni monumentali storici e artistici	4.000,00			4.000,00						
01052020109001	20150102/1	manutenzione beni destinati ad uso pubblico E 4012.1	42.300,00	7.689,76		34.610,24						
01052020109008	20150126/2	Ristrutturazione immobili comunali - Carmine finanziata con Provveditorato e Regione	75.000,00			75.000,00						
01052059999999	20150126/3	Lavori di completamento dell'immobile in via Carmine finanziati con Mutuo CdP	180.000,00			180.000,00						
01052020109018	20150126/4	Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile dellex convento dei Cappuccini sede del museo civico finanziati con Mutuo CdP (vedi Risorsa 5024/4)	149.294,95			149.294,95						
17012020104002	20150129/2	Lavori di efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile	50.000,00			50.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2025	Impegnato CO 2025	Pagato CO 2025	Da Impegn.CO 2025						
03012020105999	20310501/1	Progetto di videosorveglianza per la sicurezza e controllo del traffico	2.300,00			2.300,00						
08012020305001	20420070/1	INCARICHI PROGETTAZIONE DECRETO 21 DEL 01.03.2024 E. 4070/1	61.490,66			61.490,66						
06012020109016	20620602/1	Realizzazione campo da tennis (E.4446/1)	40.000,00			40.000,00						
10052020109999	20810106/1	Espropri Peppino Impastato	15.000,00			15.000,00						
10052020199999	20810129/4	Lavori manutenzione straordinaria rifacimento della regimentazione delle acque nel tratto urbano di Via Gesserie (Entrata 4043/7)	1.000.000,00			1.000.000,00						
10052020109012	20810134/1	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi finanziato con sanzioni C.d.S.	64.202,25	54.920,00		9.282,25						
08012020109000	20910102/1	Opere di urbanizzazione con proventi concessioni e sanatoria	37.000,00			37.000,00						
08012020109010	20910105/5	Progettazioni varie (vedi risorsa 5096/1)	300.000,00			300.000,00						
09042020109010	20940101/1	Lavori manutenz. straord.rete idrica, fognante e depuratore.	40.000,00	29.052,08		10.947,92						
12092020109000	21050102/1	Costruzione loculi cimiteriali (vedi risorsa 4210)	17.000,00	15.000,00		2.000,00						
60015010101001	30130101/1	Rimborso di anticipazione di cassa risorsa 5015010	5.000.000,00			5.000.000,00						
50024030104003	30130301	restituzione Quota di capitale per ammortamento di mutui anticipo di liquidita' Mutui Cassa DD.PP.	4.034,58			4.034,58						
50024030104003	30130301/1	Quota di capitale per ammortamento di mutui per investimen. Mutui Cassa DD.PP.	85.747,99			85.747,99						
99017010202001	40000101/1	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale	200.000,00	7.828,58	7.828,58	192.171,42						
99017010201001	40000201/1	Versamento delle ritenute erariali	342.000,00	18.839,38	18.839,38	323.160,62						
99017010301001	40000202/1	Versamento delle ritenute erariali	38.000,00			38.000,00						
99017010299999	40000301/1	Versamento di altre ritenute al personale, per conto di terzi	50.000,00			50.000,00						
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						
99017029999999	40000502/1	Servizi per conto di terzi	100.000,00			100.000,00						
99017010102001	40000503/1	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	150.000,00			150.000,00						
99017010102001	40000504/1	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	120.000,00			120.000,00						
99017019903001	40000601/1	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017020401001	40000702/1	Restituzioni di depositi contrattuali	15.000,00			15.000,00						
99017019901001	40000801/1	Spese non andate a buon fine	20.000,00			20.000,00						
01011109999999	101203110/1	Spese varie per sanzioni e multe	4.000,00			4.000,00						
08012020305001	209110106/1	Incarichi progettazione PUG (Piano regolatore)	15.000,00			15.000,00						
TOTALE GENERALE			18.884.502,42	1.822.312,20	107.229,04	17.062.190,22						