Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023
		Resp.:AREA AFFARI GENERALI MARA GILIO	**23.020,00**
2010101001	2030/ 1	CONTRIBUTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE	23.020,00
2010101999	2216	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI (S.503/1)	21.000,00
2010102001	2220	CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLI DI VIAGGIO (S. 872)	1.000,00
2010102001	2228	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	2.000,00
2010102003	2232	RIMBORSO SPESE DA ALTRI COMUNI - PERSONALE IN CONVENZIONE	10.000,00
2010102001	2301	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO	23.360,16
2010102001	2304	CONTRIBUTO DALLA REGIONE NEFROPATICI E TALASSEMICI (S. 860/1)	25.000,00
2010102001	2305	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPORTIVE (FAMIGLIE DISAGIATE - S. 661/2)	3.400,00
2010102001	2309	FONDO PER MINORI NATURALI (S. 256.0)	10.000,00
2010102001	2311	P.S.Z. MARMO MELANDRO - AFFIDI MINORI (S. 851.1)	10.000,00
2010102001	2313	CONTRIBUTI PER SCUOLA E I SERVIZI ALLA PERSONA - CAMPI ESTIVI (SPESA 461)	5.700,00
2010101009	2318	INDAGINI MULTISCOPO PROMOSSE DALL'ISTAT (S. 278.0)	9.500,00
2010102001	2319	SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PORTA SOCIALE DI ACCESSO FINANZIATO AL 50% (S. 852.1 E 853.1)	14.325,00
3010201032	3003	DIRITTI DI SEGRETERIA (U. 152.10)	10.000,00
3010201032	3004/ 1	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	3.000,00
3020201004	3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	10.000,00
3010301003	3009	PROVENTI DA SERVIZI DI MENSA (S. 514/1)	60.000,00
3010201016	3014	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI (PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO) (S.515/1)	30.000,00
		Resp.:AREA TECNICA MICHELE MANGONE	**268.285,16**
2010102001	2212/ 1	EVENTO LA NOTTE DELLA LUCE - S.GERARDO (S. 663.5)	30.000,00
2010101001	2232/ 1	FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI (U. 505)	96.452,49
2010102002	2501	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CULTURALI (ERASMUS S. 200/1)	18.714,00
3010301003	3010	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CONCESSA IN APPALTO	2.000,00
3010201015	3012	PROVENTI DEI MATTATOI PUBBLICI	6.000,00
3010201006	3015	PROVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI	12.000,00
3010201032	3017	DIRITTI DI SEGRETERIA U.T.C	14.900,00
3010201014	3101	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023
3010101003	3202	PROVENTI DI TAGLI DI BOSCHI CON PROGETTO REGIONALE(finanza spese correnti e il cap. 2202 U)	99.990,00
3010301001	3207/ 1	CANONE USI CIVICI (U. 158.2)	30.000,00
4040108999	4003	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI,COLOMBARI,OSSARI,ECC.) - (S. 2055.10)	100.000,00
4020101001	4041	Dissesto Idrogeologico - sistemazione Vallone Torbido (U. 2500)	439.637,83
4020101001	4041/ 1	Dissesto Idrogeologico - sistemazione Vallone Pietrastretta (U. 2500/1)	168.174,54
4020101001	4041/ 2	Sistemazione Stradale - Strada Vallone Torbido, Serra del Vento e Piani Pagani (U. 2500/2)	200.848,37
4020101001	4041/ 3	Sistemazione Stradale - Strada San Leonardo Ferrari (U. 2500/3)	100.953,16
4020101001	4041/ 4	Sistemazione Stradale - Strada Vallone Torbido, Serra del Vento e Piani Pagani (U. 2500/4)	388.293,47
4030102001	4460	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - VIA MARCONI - (S. 2460)	5.000,00
4031002001	4473	INFRASTRUTTURE VERDI (S. 2473.0)	425.400,00
4020101001	4490/ 2	FONDO PER LA PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (U. 2400/2)	350.000,00
4050499999	4600	ACCANTONAMENTO FONDI PER MIGLIORIE BOSCHIVE - L.R. 30/07/2013 N. 13 (S. 208101)	15.000,00
4050101001	4601	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE-BUCALOSSI (U. 2005.0)	56.000,00
	Resp.:	**AREA AFFARI GENERALI MARA GIGLIO**	**2.574.363,86**
1010176001	1000/ 1	T.A.S.I.	5.000,00
1010406001	1008	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.COMUNALE	392.000,00
1010106001	1013	IMPOSTA I.M.U. QUOTA COMUNALE	900.000,00
1010199002	1014	RECUPERO DA ACCERTAMENTI ED EVASIONI TRIBUTARIE	40.000,00
1010151001	1208	T.A.R.I.	665.700,00
1010153001	1301	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00
1030101001	1303	Entrate da fondo di solidarieta comunale	1.201.327,10
2010101001	2005	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	49.500,00
2010101001	2050	ALTRI TRASFERIMENTI COMPENSATIVI CORRENTI DALLO STATO	80.000,00
2010101001	2200	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIFUGIATI (S.871.0)	861.000,00
2010104001	2219	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (U.200.2)	90.006,00
2010102001	2316	P.S.Z. "MARMO MELANDRO" - CONTRIBUTI PER COMUNI SINGOLI (S. 251.0)	14.000,00
2010302001	2317	BONUS GAS ED ENERGIA (S. 277.0)	1.500,00
3010201032	3017/ 1	DIRITTI DI SEGRETERIA REGISTRAZIONE CONTRATTI (U. 117.0)	4.000,00
3010201033	3050/ 1	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	15.000,00
3010301001	3060/ 1	DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	5.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023
3010201018	3201	FITTI REALI DI FABBRICATI	5.000,00
3010201018	3201/ 1	FITTO ATTIVO CASERMA	9.549,80
3010302002	3203	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIOE GAS METANO	15.000,00
3010302001	3208	FIDA PASCOLO	35.000,00
3040301001	3401	UTILI PER PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - farmacia comunale	25.000,00
3059999999	3501	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (RECUPERO SOMME)	60.000,00
2010101001	4000	Misura 1.2. - Digitalizzazione - Migrazione al Cloud (U. Cap. 1001) - CUP F89E22000010006	77.897,00
4020101001	4000/ 1	Misura 1.4.1. - Digitalizzazione - Esperienza del Cittadino (U. Cap. 1001/1) - CUP F89B22000060006	79.992,00
9010202001	6001/ 10	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00
9010201001	6002/ 10	RITENUTE ERARIALI	250.000,00
9010399999	6003/ 10	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	100.000,00
9020401000	6004/ 10	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00
9029999999	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000,00
9019903001	6006/ 10	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00
9020502001	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00
9010199999	6008	RITENUTA PER ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)	50.000,00
9010199999	6009	RITENUTA PER ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00
9020202002	6010	ADDIZIONALE TARI	32.500,00
7010101001	6012	UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.000.000,00
9029999999	6013	ENTRATE A FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE O.S.L.	1.000.000,00
9019906002	6015	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	200.000,00
	Resp.: AREA FINANZIARIA GUIDOTTI DOMENICO		**10.000.471,90**
TOTALE GENERALE			**12.866.140,92**

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023
01011030201002	102/ 1	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	1.433,84
01021030209001	105/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	13.306,00
01021010101008	152/ 10	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE (E. 3003.0)	3.500,00
08011030209008	191	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE E PROTEZIONE CIVILE	10.000,00
12071040205999	200/ 3	L.R. N. 7/97 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARR. ARCH. DEGLI EDIFICI PRIVATI (E. 2210.0)	20.000,00
01031040102003	201	RIMBORSO SOMME PERSONALE IN CONVENZIONE	40.000,00
03011030209001	212/ 1	SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00
03011030104999	212/ 2	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	1.070,00
01111030102001	217	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00
16011030213001	218/ 1	SPESE PER CANONE CANILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	19.704,00
12061040202999	228	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (E. 2228)	2.000,00
12051040102003	251	P.S.Z. "MARMO MELANDRO" - CONTRIBUTI PER COMUNI SINGOLI (E. 2316.0)	14.000,00
12071040201999	256	FONDI PER MINORI NATURALI (E. 2309)	10.000,00
12051040202999	277	BONUS GAS ED ENERGIA (E. 2317.0)	1.500,00
01081040205999	278	INDAGINI MULTISCOPO PROMOSSE DALL'ISTAT (E. 2318.0)	9.500,00
01071030211999	353/ 1	SPESE UFFICI DEMOGRAFICI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00
01071040101010	355/ 1	CEC COMMISSIONE ELETTORALE CIRCO.	2.300,00
01011030299004	503	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM (E. 3503.0)	20.500,00
04021030102001	503/ 1	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (E. 2216)	21.000,00
04021030102001	503/ 4	FORNITURE DI LIBRI DI TESTO FONDI COMUNALI	3.500,00
04061030102007	508/ 1	SPESE PER FORNITURE DI BENI TRASPORTI SCOLASTICI	1.500,00
04061030215006	514/ 1	SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (E. 3009)	72.000,00
04061030215002	515/ 1	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI CON DITTA ESTERNA (E. CAP. 3014)	115.000,00
06011040205999	661/ 2	BUONI SPORT D.G.R.B. 454/08 (E. 2305)	3.400,00
12031030215009	851/ 1	SPESE PER AFFIDO MINORI (E. 2311)	10.000,00
12031030211002	853/ 1	SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PORTA SOCIALE DI ACCESSO (E. 2319)	28.649,00
12071040401001	859/ 1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ED ENTI SENZA FINALITA' DI LUCRO	1.500,00
12071040202999	860/ 1	CONTRIBUTI AI TALASSEMICI E NEOFROPATICI LL. RR. 22/82 - 26/89 - LL.RR 41/79 E 30/81 (E. 2304)	25.000,00
10021040202999	872	RIMBORSO SPESE TITOLI DI VIAGGIO (E. 2220)	1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023
01071040101001	3050	TRASFERIMENTO DIRITTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA AL MINISTERO (E. 3050.1)	5.000,00
99017029999999	400005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000,00
	Resp.:	**AREA TECNICA MICHELE MANGONE**	**470.462,84**
20031109999999	158/ 2	FONDO ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI PASSIVITA' ARRETRATE (ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE)	10.000,00
01021030213002	162/ 1	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	21.000,00
01051030209004	164/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10.000,00
01051030209008	165/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	4.000,00
01061030219006	168/ 2	SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO	4.500,00
01061030101001	168/ 4	ABBONAMENTI UFFICI COMUNALI	3.500,00
04021030209008	170/ 1	MANUTENZIONE SCUOLE	7.000,00
04011030102002	171/ 1	SPESE PER COMBUST. RICARICA ESTINTORI E PREST. VARIE SCUOLE MATERNE	1.000,00
06011030209008	183/ 2	SPESE PER MANUTENZIONE E LAVORI IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00
12051030213001	185	SPESE GESTIONE PROGETTO REDDITO MINIMO DI INSERIEMNTO	6.200,00
10051030102999	187/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA	15.000,00
10051030219006	188/ 3	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE FUNZ. VIABILITA'	200,00
10051030209008	188/ 5	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	9.250,97
09021040399999	188/ 6	MANUTENZIONE E RIPRISTINO SORGENTI ED ABBEVERATOI	1.000,00
10051030215015	189/ 1	SPESE PER ACQUISTI DI BENI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.000,00
08011030215999	190/ 1	SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	5.000,00
12091030213001	196/ 1	SPESE PER CONVENZIONE CIMITERI COMUNALI	5.000,00
12091030213001	196/ 2	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE CIMITERO COMUNALE	1.000,00
12091030215999	197	SPESE PER GESTIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE.	8.000,00
14041030215004	198/ 2	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI MACELLO	5.000,00
14041030213001	198/ 3	SPESE PER AUTOCONTROLLO MACELLO	4.360,00
14041030209008	198/ 4	SPESE PER MANUTENZIONE E PRESTAZIONI VARIE MACELLO	2.500,00
01031030211999	203/ 5	INCARICO PROFESSIONALI SPECIALISTICI (MASTERPLAN - PROGETTAZIONE - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE)	5.000,00
01061030210001	279	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI COMUNALI	3.000,00
01111040399999	505	TRASFERIMENTI A PRIVATI DERIVANTI DA LAVORI IN ECONOMIA FONDI COMUNI MARGINALI (E. 2232.1)	96.452,49
06011030209004	617/ 2	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA	2.500,00
07011030202005	663/ 5	MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DELLA LUCE" - S.GERARDO (E. 2212.1 - 2212.2)	30.000,00
06011030209008	665/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023
08021030210001	804/ 5	PRESTAZIONE VARIE PER UFFICIO TECNICO	1.500,00
09031030215004	805/ 1	SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ECC.	665.700,00
09041030215999	806	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN CONTRADA S.LUCA AREA P.I.P. E PONTE GIACOIA	13.000,00
09041030215013	808/ 1	SERVIZI PER PULIZIA FOGNATURE E VARIE	500,00
08011030219006	808/ 2	PIANO NEVE	5.000,00
08011030102999	808/ 3	ACQUISTI MATERIALI PER SERVIZIO DI EMERGENZA NEVE	700,00
08011030205003	808/ 4	SERVIZIO CATASTO ON-LINE	1.900,00
14041030102002	811/ 1	SPESE PER AQUISTO CARBURANTE SERVIZIO MACELLO	500,00
08022059999999	2005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (E. CONTO CAP.)	25.000,00
10052020109012	2005/ 10	SPESE PER SISTEMAZIONE STRADE E VIABILITA' COMUNALE	6.000,00
10052020109012	2006/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. 4007.0)	33.000,00
06012020109016	2020/ 10	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00
08012020109999	2400/ 2	FONDO PER LA PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (E.4490/2)	350.000,00
10052020109012	2460	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - VIA MARCONI - (E. 4460)	5.000,00
08012059999999	2473	INFRASTRUTTURE VERDI (E. 4473.0)	425.400,00
09012020109010	2500	Dissesto Idrogeologico - sistemazione Vallone Torbido (E. 4040)	439.637,83
09012020109010	2500/ 1	Dissesto Idrogeologico - sistemazione Vallone Torbido (E. 4040/1)	168.174,54
09012020109010	2500/ 2	Sistemazione Stradale - Strada Vallone Torbido, Serra del Vento e Piani Pagani (E. 4040/2)	200.848,37
09012020109010	2500/ 3	Sistemazione Stradale - Strada San Leonardo Ferrari (E. 4040/3)	100.953,16
09012020109010	2500/ 4	Sistemazione Stradale - Strada Vallone Torbido, Serra del Vento e Piani Pagani (E. 4040/4)	388.293,47
02022059999999	205106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.000,00
09022030303999	208101	ACCANTONAMENTO FONDI PER MIGLIORIE BOSCHIVE - L.R. 30/07/2013 N. 13 (E. 4600)	15.000,00
	Resp.:	**AREA TECNICA MICHELE MANGONE**	**3.137.570,83**
01011030102006	112	ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE COMUNALI	5.000,00
	Resp.:	**AREA FINANZIARIA DOMENICO GUIDOTTI**	**5.000,00**
	1	DISAVANZO RIPIANO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DI RESIDUI	33.220,39
01011010101008	100/ 10	STIPENDI PERSONALE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	50.000,00
01011010201001	100/ 20	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	3.300,00
01011030201008	103/ 1	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE (E. 2233.0 - QUOTA ALTRI ENTI)	6.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023
01011020101001	107/ 10	IRAP CARICO ENTE PERSONALE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00
01011030201001	108/ 1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	100.000,00
01011020101001	108/ 2	IRAP CARICO ENTE AMMINISTRATORI	7.100,00
01011030202002	109/ 1	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	600,00
01033010102002	110	ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE SVILUPPO BASILICATA NORD OCCIDENTALE	3.000,00
01031030207004	111/ 3	MANUTENZIONE HARDWARE SU ATTREZZATURE COMUNALI	5.000,00
01011030201008	112/ 1	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	10.556,00
01011040205999	113/ 1	SPESE PER PUBBLICAZIONI	2.000,00
01011040101011	115/ 1	QUOTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI C. MONTANA /ANCI	5.000,00
01041020102001	117	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (E. 3017.0)	6.000,00
01021010101002	150/ 10	STIPENDI AL SEGRETERIO	48.000,00
01021010201001	150/ 20	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE AL SEGRETERIO	11.000,00
01021030214002	152/ 1	BUONI PASTO	9.500,00
01021030205004	152/ 2	GESTIONE UFFICI - ENERGIA ELETTRICA	164.000,00
01021030216002	152/ 3	SPESE POSTALI PER INVIO RUOLO TARI ED AVVISI	15.000,00
01021030205006	152/ 4	GESTIONE UFFICI - RISCALDAMENTO	90.290,00
01021030205001	152/ 5	GESTIONE UFFICI - TELEFONO	33.000,00
01031030207006	152/ 7	CANONE DI ASSISTENZA SU PROGRAMMI APPLICATIVI	35.000,00
01021030299999	152/ 8	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	24.500,00
01031030206002	153/ 2	SPESE SERVIZI DI SUPPORTO TECNOLOGICO AGLI UFFICI COMUNALI	25.000,00
01021030202005	154/ 1	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTE	1.500,00
01021030211006	155/ 1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTO	25.000,00
01021020101001	157/ 10	IRAP CARICO ENTE SEGRETERIO	3.000,00
01031030101001	168/ 5	CANONI, ABBONAMENTI E QUOTE DI CONSULTAZIONE MATERIALE INFORMATIVO	1.000,00
01031030216002	168/ 6	SPESE POSTALI	10.000,00
04011030102002	170/ 3	ACQUISTO GASOLIO PLESSI SCOLASTICI	7.000,00
05021030299999	182	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	32.000,00
10051030209001	188/ 2	SPESE PER MECCANICI SU FUNZ. VIABILITA'	500,00
11011030219006	191/ 1	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00
01031040101012	200/ 1	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE (ERASMUS E. 2501)	18.714,00
10021040399999	200/ 2	TRASFERIMENTI FONDI T.P.L. AUTOLINEE LISCIO (E 2219.0)	90.006,00
01031010101002	200/ 10	STIPENDI AREA FINANZIARIA PROVVE.	41.000,00
01031010201002	200/ 15	PREMIO INAIL	5.000,00
01031010201001	200/ 20	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE AREA FINANZIARIA E PROVVED.	16.300,00
01031030202002	201/ 10	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE IN CONVENZIONE	6.600,00
01031030201008	201/ 20	LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA	1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023
01031030102001	202/ 1	ACQUISTI LIBRI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO	3.000,00
01031030102007	202/ 3	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CONSUMO	500,00
01031030102001	202/ 4	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI	3.000,00
01031030299999	202/ 6	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	800,00
01031030215999	203/ 6	PRESTAZIONI PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ASSICURATIVO COSTO COPIA	4.500,00
50011070604001	204/ 1	TESORERIA COMUNALE - INTERESSI PASSIVI DI ANTICIPAZIONE	1.000,00
01031030206002	204/ 2	SPESE CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE	12.000,00
01031020101001	207/ 10	IRAP CARICO ENTE AREA FINANZIARIA E PROVVED.	5.200,00
03011030205003	212/ 4	SPESE PER ACCESSO AL PRA POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00
01041010101002	250/ 10	SPESE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	25.000,00
01041010201001	250/ 20	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE PERS. SERVIZIO TRIBUTI	13.100,00
01041030219001	253	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI (SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA)	31.400,00
01041030219001	253/ 1	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI (ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE)	30.000,00
01041090201000	254/ 1	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	3.500,00
01041020101001	257/ 10	IRAP PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	4.400,00
01061010101002	300/ 10	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP.	85.000,00
01061010201001	300/ 20	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP.	35.000,00
01061020101001	307/ 10	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP.	9.000,00
01071010101002	350/ 10	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE SERV. SCOL. ECC	35.000,00
01071010201001	350/ 20	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE SERV. SCOL. ECC	13.600,00
01071020101001	357/ 10	IRAP CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE SERV. SCOL. ECC	2.800,00
01111030207001	358	QUOTA FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO PRESSO IL COMUNE DI BARAGIANO	1.582,00
01111010101002	400/ 10	ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE - TABELLARE	1.000,00
01111010201001	400/ 20	ONERI RIFLESSI SU FONDO INCENTIVANTE	20.800,00
01111010101008	400/ 30	FONDO INCENTIVANTE	86.000,00
01031010101004	401	INDENNITA' DI RISULTATO	11.000,00
01031010201001	402	ONERI INDENNITA' DI RISULTATO	3.500,00
20031100199999	402/ 1	FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI	10.000,00
20021100103001	403	FONDO CREDITI DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	404.409,71
20011100101001	403/ 1	FONDO DI RISERVA	20.463,37

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023
01111020101001	407/ 10	IRAP CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVANTE	8.000,00
03011010101002	450/ 10	STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	110.000,00
03011010201001	450/ 20	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	23.000,00
03011020101001	457/ 10	IRAP CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00
04061040205999	504	PIANO COMUNALE DI DIRITTO ALLO STUDIO (E. 2301)	23.360,16
04061010101002	600/ 10	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLAST. TRASPORTO REFEZ.ECC.	14.000,00
04061010201001	600/ 20	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSISTENZA SCOLAST. TRASPORTO REFEZ.ECC.	4.500,00
04061020101001	607/ 10	IRAP CARICO ENTE PERSONALE ASSISTENZA SCOLAST. TRASPORTO REFEZ.ECC.	1.300,00
04061030102002	627/ 1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	12.000,00
05021010201001	650/ 20	ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE - ONERI	500,00
05021030102999	652/ 1	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (ECONOMATO - PROVVEDITORATO)	900,00
05021030211999	653/ 1	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (ECONOMATO - PROVVEDITORATO)	800,00
05021030202005	663/ 1	SPESE PER PRESTAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI - ESTATE MURESE E PREST. NATALIZIE	5.000,00
50011070504003	703/ 1	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP	15.068,74
50011070504003	703/ 2	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP - FONDO KYOTO 4	323,60
50011070404002	704/ 1	INTERESSI PASSIVI BANCA INTESA BOC.	28.907,48
50011070504003	706	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DDPP (ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA')	4.220,65
10051020101001	707/ 10	ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE - IRAP	2.500,00
10051030215015	752/ 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	180.000,00
10051020101001	757/ 10	IRAP SU COMPENSI PERSONALE	1.000,00
50024030104003	821/ 1	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP (ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA')	22.315,53
12031030211999	854/ 1	SPESE PER PRESTAZIONI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO	5.000,00
12071040101013	870	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIFUGIATI (E. 2200/0)	861.000,00
01111030219006	1001	Misura 1.2. - Digitalizzazione - Migrazione al Cloud (E. Cap.4000) - CUP F89E22000010006	77.897,00
01112020302002	1001/ 1	Misura 1.4.1. - Digitalizzazione - Esperienza del Cittadino (E. Cap.4000/1) - CUP F89B22000060006	79.992,00
01022020302002	2005/ 11	SPESE PER LA GESTIONE DEI PROGRAMMI PNRR 2026	72.000,00
05011030102999	2400/ 50	Allestimento Teatro Comunale	40.000,00
50024030104003	3010/ 10	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP.	19.789,50
50024030104003	3010/ 11	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. - FONDO KYOTO 4	6.567,82

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023									
50024030104003	3011	QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	23.800,00									
50024030104001	3011/10	QUOTA CAPITALE MUTUO BANCA INTESA BOC	114.122,20									
99017010202001	4001/10	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00									
99017010201001	4002/10	RITENUTE ERARIALI	250.000,00									
99017010299999	4003/10	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	100.000,00									
99017020402001	4004/10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00									
99017019903001	4006/10	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00									
99017020402001	4007/10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00									
99017010102001	4009	PAGAMENTO IVA ACCANTONATA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00									
99017019999999	4010	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI ALLA PROVINCIA	32.500,00									
60015010101001	4012	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3.000.000,00									
99017020201010	4013	REGOLARIZZAZIONE FONDI - TRASFERIMENTI ALL'O.S.L.	1.000.000,00									
99017019906001	4015	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	200.000,00									
99017019906002	4016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	200.000,00									
99017019901001	4017	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00									
01111109999999	101208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.438,65									
	Resp.:8	**GUIDOTTI DOMENICO**	**9.173.544,80**									
TOTALE GENERALE			**12.786.578,47**									