

COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 272
del 13 LUG. 2009

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2009.

L'anno duemila nove Il giorno tre alle ore 13,45
del mese di luglio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Nello D'Amico

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti		n'
2) dr. Giancarlo Migliorisi		n'
3) geom. Francesco Barone	n'	
4) sig.ra Maria Malfa	n'	
5) rag. Michele Tasca	n'	
6) dr. Salvatore Rocco	n'	
7) sig. Biagio Calvo	n'	n'
8) dott. Giovanni Cosentini	n'	
9) dr. Domenico Arezzo		n'
10) sig.ra Elisabetta Marino		n'

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Luniere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 56950/Sett. Dir. Gen. del 09/07/2009
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 12, 1° e 2° comma, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiarare, su proposta del Sindaco, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, 1° e 2° comma, della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
14 LUG. 2009 fino al 28 LUG. 2009 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

14 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- ☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

13 LUG. 2009

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

() Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14 LUG. 2009 al 28 LUG. 2009

Ragusa, li

29 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14 LUG. 2009 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

14 LUG. 2009

senza opposizione.

Ragusa, li

29 LUG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE Dir. Gen.

Prot. n. 56950/Sett. Dir. Gen. del 09-07-2009

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: approvazione Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2009.

Il sottoscritto dott. Giuseppe Salerno, Direttore Generale, propone il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che alla parte II del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato inserito il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Considerato che, al fine di dare attuazione al principio sancito dall'art. 13 della L.R. 7/92, sulla base della quale agli Organi di Governo spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, mentre ai Dirigenti spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione, l'art. 169 del T.U. dispone che sulla base del bilancio di previsione annualmente deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo del Comune definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidano agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

considerato che in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 5 ter della legge 142/90, il Sindaco ha individuato nei Dirigenti i responsabili dei servizi ai quali è attribuito il potere di assumere atti di gestione;

preso atto che con deliberazione n. 38 del 28 maggio 2009 del Consiglio Comunale, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

vista la nota n. 56687 del 09.07.2009 a firma del Dirigente del Settore III e del Direttore Generale, con la quale si trasmettono il piano dettagliato degli obiettivi, l'elenco degli obiettivi sui quali saranno valutati i Dirigenti ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2009 e il PEG 2009 con le risorse umane e finanziarie individuate per ciascun settore;

atteso che il PEG è rappresentato per Servizi ed all'interno degli stessi per Centri di Costo, ad ognuno dei quali fa riferimento la scheda per ciascun obiettivo gestionale con le risorse finanziarie e del personale;

rilevato che la scheda degli obiettivi gestionali di ciascun Centro di Costo descrive le attività svolte in via ordinaria, i contenuti degli obiettivi, le azioni e gli interventi necessari per il loro raggiungimento;

atteso che gli obiettivi gestionali dei centri di attività o di costo sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione revisionale e programmatica;

ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun dirigente, così come individuato dalla struttura organizzativa del Comune, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie articolate per centri di costo e di entrata, così come individuate nell'allegato al PEG e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visto il piano esecutivo di gestione, predisposto dal Direttore Generale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del regolamento di contabilità approvato dal C.C. con deliberazione n. 44 del 20.06.1997 e successive modifiche ed integrazioni;

visto, inoltre, il parere reso dai revisori dei conti sulla proposta di bilancio di previsione 2009;

ritenuto, infine, di dover autorizzare i dirigenti, per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, nell'ambito delle risorse finanziarie loro assegnate con il PEG, alla costituzione di un fondo non superiore ad € 20.000,00 annue da utilizzare esclusivamente per interventi del settore e per le minute spese secondo le modalità previste dagli art. 18 e 19 del regolamento di economato ed entro il limite di spesa di € 516,46 per ogni singolo intervento, salvo che per i Settori 9° e 10° ai quali si attribuisce per la stessa finalità un budget di € 60.000,00 in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai rispettivi Settori con obbligo di presentare analitica rendicontazione bimestrale all'organo di revisione;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, poiché vi sono alcune esigenze a cui bisogna fare fronte con urgenza;

ritenuto di dovere provvedere in merito;

visto l'art. 12, 1° e 2° comma della L.R. n. 44/1991;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2009 con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie necessarie ai dirigenti, come rappresentato dal documento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2009, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare l'elenco degli obiettivi, elaborato dal Nucleo di Valutazione, sui quali saranno valutati i Dirigenti ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2009, come rappresentati dal documento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di autorizzare i dirigenti, nell'ambito delle risorse finanziarie loro assegnate con il PEG alla costituzione di un fondo non superiore ad € 20.000,00 annue da utilizzare esclusivamente per interventi del settore e per le minute spese secondo le modalità previste dagli art. 18 e 19 del regolamento di economato ed entro il limite di spesa di € 516,46 per ogni singolo intervento, salvo che per i Settori 9° e 10° ai quali si attribuisce per la stessa finalità e da utilizzare con le stesse modalità un budget di € 60.000,00 in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai rispettivi Settori con obbligo di presentare analitica rendicontazione bimestrale all'organo di revisione;

- 5) di dare atto che gli obiettivi gestionali sono conformi agli obiettivi generali stabiliti con la relazione revisionale e programmatica e che le dotazioni finanziarie sono conformi al bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 28 maggio 2009.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni addotte in premessa.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, 10-07-2009

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____
Va imputata al cap. _____

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li,

10-07-2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li,

13.07.2009

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) PEG 2009
- 2) Piano dettagliato degli obiettivi 2009
- 3) Elenco degli obiettivi sui quali saranno valutati i Dirigenti ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2009
- 4)

Ragusa li,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Salerno

Visto: L'Assessore al ramo



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676273 - E-mail direttore.generale@comune.ragusa.it

Prot. n. 56687/103 B.m. Gen.

RAGUSA, 09.07.2009

All'On.le
Giunta Municipale
SEDE

OGGETTO: Art. 108 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Con deliberazione Consiliare n. 38 del 28 maggio 2009 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 con l'allegata relazione previsionale e programmatica.

Nella relazione di cui sopra sono individuati i programmi per quantità funzionali riguardanti i singoli Settori dell'Ente.

L'art. 108 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede che al Direttore Generale compete la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi.

È stato attuato un sistema di incontri e partecipazione dei singoli dirigenti al fine di contrattare gli obiettivi da raggiungere nell'esercizio 2009, nonché, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, gli specifici obiettivi di mantenimento e miglioramento, sui quali sarà valutata la Dirigenza ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

Poiché l'attività gestionale appartiene ai Dirigenti nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali vigenti, si propone unitamente all'allegato piano dettagliato degli obiettivi e all'elenco degli obiettivi sui quali saranno valutati i Dirigenti ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2009, il PEG 2009 con le risorse umane e finanziarie individuate per ciascun settore.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
(dott. ssa Cetina Pagoto)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Salerno)



Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010103-	1010	0-INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	436.000,00				
1010103-	1010	1-T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	3.500,00				
1010103-	1010	2-ONERI PREV/LI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	12.000,00				
1010103-	1010	3-RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	45.000,00				
1010103-	1010	4-MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	5.000,00				
1010103-	1010	5-INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	6.500,00				
1010103-	1010	7-SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	3.000,00				
1010203-	1010	9-COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000,00				
1010101-	1013	2-INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	15.000,00				
1010103-	1018	1-INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.000,00				
1010103-	1020	1-SPESE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE	245.000,00				
1010103-	1020	2-SPESE DIVERSE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	6.500,00				
1010103-	1023	0-COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	24.000,00				
1010103-	1024	0-ONERI PER COMMISSARI	200,00				
1010103-	1026	0-SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	200,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010202-	1033	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.000,00				
1010202-	1033	1-SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1.500,00				
1010102-	1033	2-SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	1.500,00				
1010203-	1039	0-INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.500,00				
1010703-	1039	5-INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SANAGRAFE-STATO CIVILE..	1.000,00				
1010803-	1100	23-INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	2.000,00				
1010103-	1140	0-SPESE COMPENSO AI REVISORI	53.500,00				
1010103-	1145	0-QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	60.000,00				
1010103-	1150	0-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	358.300,00				
1010804-	1190	0-SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.300,00				
1010202-	1190	1-SPESE PER L'INFORMATICA	4.900,00				
1010803-	1221	0-MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	101.000,00				
1010803-	1229	0-SPESE PER L'INFORMATICA	5.000,00				
1010803-	1236	0-SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	264.208,00				
1010702-	1308	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	6.000,00				
1010702-	1309	0-CARTE D'IDENTITA'	10.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1010703-	1310	0-SPESE PER CENSIME NTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	4.000,00					
1010703-	1311	0-SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	7.500,00					
1010703-	1313	0-SPESE MANUTENZION E CLASSIFICATORI ROTANTI	6.100,00					
1020102-	1392	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	14.500,00					
1020103-	1397	0-SERVIZI VARI	485.000,00					
1020103-	1398	0-SERVIZIO DI PULIZ IA	254.037,62					
1050103-	1635	1-SPESE PER ARCHIVI O NOTARILE	4.500,00					
1010803-	1647	4-PROGETTO HYBLAE C OFINANZIAMENTO+ FONDI REGIONALI CAP .LO 131-4 ENTRATA	37.568,33					
1010805-	1647	7-PROGETTO EUROPE D IRECT COLLEG.CAP.131.7	25.000,00					
1100203-	1711	0-SPESE PER IL SERV IZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	92.806,63					
1100201-	1711	3-PROGETTO ATTIVITA ' CONTROLLO RANDAGISMO SUL TERRITOR IO COLL.CAP.	25.389,77					
1100201-	1711	4-ONERI RIFLESSI SU PROGETTO RANDAGISMO	6.042,77					
1100203-	1712	0-PROGETTO COLOMBI	9.953,20					
1100203-	1713	0-ORGANIZZAZIONE CO NVEGNI E PATROCINI IN MATERIA DI SA NITA'	7.000,00					
1100503-	1740	0-SPESE PER I SERVI ZI DI TRASPORTI FUNEBRI	18.000,00					
1100405-	1925	2-CONTRIBUTO CONSUL TA FEMMINILE	8.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100403-	1930	4-SERVIZI A SOSTEGNO DEL CITTADINO E DEL QUARTIERE	10.000,00				
1070203-	2065	2-INTERVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	5.500,00				
1070203-	2069	0-ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	21.800,00				
1070203-	2069	1-INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	30.000,00				
1070203-	2069	2-INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	10.000,00				
1070203-	2069	3-ALTRI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1.200,00				
1070203-	2069	7-SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLI TURISTICI A RAGUSA	3.000,00				
1070203-	2069	8-SPESE PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE PER TURISMO E SPETTACOLO	1.000,00				
1070202-	2071	0-ACQUISTO STAMPATI - LIBRI E VARI CAMPI TURISTICI	10.000,00				
1070203-	2090	2-SERVIZIO FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE	29.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI			2.815.506,37				
TOTALE GENERALE STATISTICA			2.815.506,37				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010801-	1040	3-INDENNITA' DI AVVOCATURA	90.000,00				
1010803-	1100	20-SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	4.254,40				
1010803-	1100	21-SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	1.845,60				
1010803-	1221	2-SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	12.000,00				
1010803-	1223	0-COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	20.000,00				
1010803-	1224	0-COMPENSI COLLEGATI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1.000,00				
1010802-	1380	0-ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	2.400,00				
1010801-	1382	0-PERSONALE NOVANTISTA E CO.CO.CO	50.000,00				
1010805-	1385	1-RIMBORSO AL PERSONALE DIPENDENTE DI SPESE PER PROCEDURE GIUDIZIARIE	2.000,00				
1010801-	1386	0-TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	151.000,00				
1010801-	1386	1-CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI	41.000,00				
1010101-	1577	0-COLLABORAZIONI ESTERNE PER GLI UFFICI POSTI ALLA DIRETTA DIPENDENZA DEL SINDACO	9.866,00				
1010101-	1577	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.000,00				
1100101-	1831	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO	70.000,00				
1100101-	1831	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE	20.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010801-	2145	0-SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U.	4.188.293,49				
1010801-	2145	1-SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE EX IBLA	88.135,00				
1010801-	2145	3-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA	1.290.934,00				
1010801-	2170	1-FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	21.105,26				
1010801-	2170	2-ONERI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	9.000,00				
1010801-	2171	0-FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	90.194,00				
1010801-	2171	1-ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171	21.467,00				
1010801-	2174	0-COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O.	152.460,31				
1010801-	2175	0-FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.591.739,50				
1010801-	2175	1-ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLATO 2175	527.740,00				
1010801-	2177	0-FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.16 L.R.41/ 1996	138.000,00				
1010801-	2177	1-ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLATO 2177	33.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : DR.BUSACCA MICHELE RESPONSABILE 2° S ETTORE -PERSONALE-			8.635.434,56				
TOTALE GENERALE STATISTICA			8.635.434,56				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010503-	1039	3-INDENNITA' MISSIO NE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	500,00				
1010503-	1039	10-SPESE PER PARTECI PAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	5.000,00				
1010803-	1188	4-PREMI DI ASSICURA ZIONE DIRIGENZA	50.000,00				
1010803-	1240	0-SPESE CONTRATTUAL I E DI GARA	20.000,00				
1010501-	1328	0-FONDO SERVIZIO CO NSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3	32.000,00				
1010501-	1328	1-ONERI RIFLESSI PE R FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI	8.000,00				
1010502-	1333	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	3.000,00				
1010507-	1340	0-IMPOSTE E TASSE	58.000,00				
1010503-	1345	2-PREMI DI ASSICURA ZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI	120.000,00				
1010503-	1345	3-PREMI DI ASSICURA ZIONE RC TOTALE	130.000,00				
1010503-	1345	4-FRANCHIGIA SU SIN ISTRI	5.000,00				
1010803-	1384	1-SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	195.000,00				
1010803-	2138	0-CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASS ISTEN- ZA SOFTWARE APPLICATIVI - CO MPUTER CENTER	34.000,00				
4000004-	2420	0-RESTITUZIONE DI D EPOSITI CAUZIONALI	150.000,00				
4000007-	2450	0-RESTITUZIONE DI D EPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00				
TOTALE RESPONSABILE :			1.010.500,00				

Codice	Capit.	Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
			DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE RESPONSABI						
			LE 5^CONTRATTI -CONSULENZA APPALTI						
			TOTALE GENERALE STATISTICA	1.010.500,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1030107-	1420	6-I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	4.495,00				
1030101-	1421	2-PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208	52.910,00				
1030101-	1421	3-ONERI RIFLESSI SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208	12.595,00				
1030102-	1422	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	60.000,00				
1030103-	1430	1-INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00				
1030102-	1430	2-SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	100.000,00				
1030103-	1430	3-SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	18.000,00				
1030102-	1440	0-CORREDO, CASERMO E ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	10.000,00				
1030103-	1450	0-SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC.....	20.000,00				
1030105-	1450	2-FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00				
1030103-	1451	0-SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D.LGS.22/97	4.500,00				
1030103-	1452	0-SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA	500,00				
1030105-	1452	1-RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	4.000,00				
1080103-	1944	0-SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	240.000,00				
1030103-	1944	3-MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1030103-	1944	4-SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI	12.500,00				
1080103-	1944	6-ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	15.702,00				
1080102-	1950	0-SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	4.330,00				
1080303-	1957	0-MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	100.000,00				
1080102-	1965	0-SPESE PER REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	20.000,00				
4000005-	2430	2-SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CANTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO	1.184.498,89				
2030105-	2565	0-ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	80.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : DOTT.SPATA ROSARIO RESPONSABILE SETTORE 14° POLIZIA MUN			2.016.030,89				
TOTALE GENERALE STATISTICA			2.016.030,89				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010803-	1039	6-INDENNITA' MISSIO NE AVVOCATURA	2.500,00				
1010803-	1230	0-SPESE PER LITI, A RBRITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENT I ED ACCESSORI	80.000,00				
1010802-	1337	0-ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.500,00				
TOTALE RESPONSABILE : AVV.ANGELO FREDIANI RESPONSABILE SE TTORE 6^AVVOCATURA			85.000,00				
TOTALE GENERALE STATISTICA			85.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010103-	1015	1-SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	40.000,00				
1010104-	1022	1-LOCAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	12.000,00				
1010102-	1170	0-SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	13.000,00				
1010803-	1187	0-SPESE PER L'INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE	43.000,00				
1100405-	1930	1-INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO	100.000,00				
1100203-	1930	2-PATTO PER LA SICUREZZA	51.000,00				
1050203-	2069	9-SPESE PUBBLICIZZAZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	18.000,00				
1010103-	2069	11-SPESE PUBBLICIZZAZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	10.000,00				
1010103-	2069	12-SPESE PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI PER RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE	5.000,00				
1110505-	2101	0-RISARCIMENTI PER MANCATO GUADAGNO ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE COMUNALI	1.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : DR.SCIFO SALVATORE DIRIGENTE STAFF			293.000,00				
TOTALE GENERALE STATISTICA			293.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1050203-	1647	5-PROGETTO "CULTEXC HANGE" COFINANZIAMENTO + CONTRIBUTO REGIONA LE CAP.LO 131/5 ENTRATA	58.500,00				
1110702-	1920	0-SPESE ALLEASTIMEN TO INFOPOINT STRADA DEL VINO	1.000,00				
1110203-	1995	0-SERVIZI PER MERCA TI E FIERE	17.062,00				
1110203-	1997	0-PROMOZIONE E RICE RCA PER MARKETING CITTA' DI RAGUSA	81,40				
1110205-	1998	0-CONTRIBUTI AD ASS OCIAZIONI ED ALTRI TRASFERIMENTI PE R I MERCATI	2.500,00				
1110205-	1998	2-CONTRIBUTI PER AT TIVITA' PROMOZIONALI SVOLTE NELL'AM BITO DI SAGRE	2.000,00				
1110203-	1998	3-COFINANZIAMENTI P ROGETTI PER SERVIZI ALLE IMPRESE	927,00				
1110202-	2038	0-SPESE DI ORGANIZZ AZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	3.000,00				
1110202-	2038	3-ACQUISTO PUBBLICA ZIONI PROMOZIONALI	5.000,00				
1110202-	2039	0-SPESE PER IL FUNZ IONAMENTO DEI MERCATI	10.000,00				
1110204-	2042	1-NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFEST AZIONI FIERISTICHE	17.000,00				
1110302-	2044	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.500,00				
1110302-	2047	0-SPESE PER IL FUNZ IONAMENTO DEL MATTATOIO COMUNALE	8.000,00				
1110403-	2049	1-INCARICHI DI CONS ULENZA	1.500,00				
1110405-	2055	0-QUOTA ASSOCIATIVA PER IL CONSORZIO ASI	14.000,00				
1110405-	2055	1-CONTRIBUTI AD IMP RESE ED ASSOCIAZIONI	9.500,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1110502-	2057	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00				
1110503-	2058	3-SPESE PER CONFERENZE DI SERVIZI L.R.28/1991	15,00				
1110503-	2058	4-ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	4.000,00				
1110605-	2062	0-CONTRIBUTO PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANALI -	14.000,00				
1110605-	2062	3-CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI	3.000,00				
1110405-	2062	6-CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE	20.000,00				
1110702-	2064	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00				
1110703-	2064	1-SPESE CORSO FORMAZIONE MICROLOGICO	5.000,00				
1110405-	2064	3-TIROCINI FORMATIVI PER L'ORIENTAMENTO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE	18.500,00				
1110703-	2064	4-COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI ENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI AGRICOLE	2.000,00				
1110705-	2067	0-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	8.500,00				
1110705-	2067	1-MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	15.000,00				
1110705-	2067	2-ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORERAS	1.500,00				
1110705-	2067	4-CONTRIBUTI A CORSI PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE	6.500,00				
1110403-	2067	5-MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	10.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1110705-	2068	0-CONTRIBUTO PER IL CASELFICIO SPERIMENTALE	25.000,00				
1110603-	2070	0-PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE ARTIGIANALI	10.000,00				
1110603-	2070	1-INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO E PATROCINIO MANIFESTAZIONE	5.000,00				
1110603-	2070	3-PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	30.000,00				
1110403-	2074	2-ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SWAP	4.500,00				
1110402-	2074	3-ACQUISTI VARI PER SUAP	1.500,00				
1110505-	2100	1-CONTRIBUTI AD IMPRESE COMMERCIALI	3.500,00				
1110505-	2100	2-CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MARINERIA	600,00				
1110505-	2100	4-CONTRIBUTO AL CONSORZIO ITTICO GOLFO DI GELA	8.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 7			351.685,40				
DOTT.SANTI DI DI STEFANO RESPONSABILE SETTORE 11^ SVILUPPO ECONOMICO							
TOTALE GENERALE STATISTICA			351.685,40				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010101-	1012	0-TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	90.705,57				
1010101-	1013	0-EMOLUMENTI PERSONALI	304.842,82				
1010101-	1013	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	112.226,00				
1010107-	1013	5-I.R.A.P.	33.884,53				
1010101-	1014	2-COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA COMMISSIONI CONSILIARI	46.000,00				
1010101-	1014	3-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER SEGRETERIE COMMISSIONI CONS.	11.000,00				
1010201-	1030	0-COMPETENZE PERSONALI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	511.556,51				
1010201-	1030	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	141.302,00				
1010301-	1030	2-EMOLUMENTI AL PERSONALE	585.588,73				
1010301-	1030	3-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	160.720,00				
1010207-	1030	4-I.R.A.P.	43.507,21				
1010307-	1030	5-I.R.A.P.	47.113,61				
1010303-	1039	1-INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	2.000,00				
1010801-	1040	5-ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA	22.500,00				
1010101-	1090	2-QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	35.000,00				
1010205-	1095	0-DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	15.000,00				
1010201-	1095	2-CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	35.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1010803-	1100	0-SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	20.000,00					
1010303-	1100	1-SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	10.000,00					
1010302-	1103	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	7.000,00					
1010303-	1104	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	18.000,00					
1010303-	1107	0-POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	21.300,00					
1010303-	1108	0-SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE STRUMENTI FINANZIARI	6.000,00					
1010302-	1120	1-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	7.000,00					
1010806-	1186	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	360.889,15					
1010810-	1191	0-FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	51.645,00					
1010303-	1200	0-SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	10.000,00					
1010701-	1307	0-EMOLUMENTI PERSONALE	560.000,00					
1010701-	1307	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	149.000,00					
1010701-	1307	2-FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO	10.000,00					
1010707-	1307	5-I.R.A.P.	44.019,36					
1010501-	1332	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	369.133,60					
1010501-	1332	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	101.886,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010507-	1332	5-I.R.A.P.	28.040,51				
1010401-	1367	0-EMOLUMENTI PERSONALE	191.000,00				
1010401-	1367	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	51.464,00				
1010407-	1367	5-I.R.A.P.	14.256,90				
1010305-	1375	1-RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00				
1010801-	1381	0-EMOLUMENTI PERSONALE	1.077.817,00				
1010801-	1381	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	295.107,00				
1010807-	1381	5-I.R.A.P.	573.199,41				
1010807-	1381	7-I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE 2% E.181	39.500,00				
1020101-	1391	0-EMOLUMENTI PERSONALE	21.765,33				
1020101-	1391	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.925,00				
1020107-	1391	5-I.R.A.P.	4.187,19				
1030101-	1420	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.905.420,00				
1030101-	1420	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	546.182,00				
1030107-	1420	5-I.R.A.P.	159.753,24				
1030101-	1421	0-EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART.13 L.R. 17/90 COLL/TO CAP. L. 0 133 ENTRATA	113.000,00				
1030101-	1421	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	27.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1040201-	1510	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE	699.163,90				
1040201-	1510	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOBALE	206.415,00				
1040207-	1510	5-I.R.A.P.-FONDO GLOBALE	59.246,40				
1040206-	1535	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	172.256,92				
1040501-	1576	0-EMOLUMENTI PERSONALE-FONDO GLOBALE	183.169,30				
1040501-	1576	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-FONDO GLOBALE	50.192,00				
1040507-	1576	5-I.R.A.P.- FONDO GLOBALE	12.252,59				
1050106-	1625	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100.720,55				
1050101-	1630	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	152.282,85				
1050101-	1630	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	42.225,00				
1050107-	1630	5-I.R.A.P.	12.977,72				
1050201-	1651	0-EMOLUMENTI PERSONALE	110.000,00				
1050201-	1651	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	52.781,00				
1050207-	1651	5-I.R.A.P.	14.522,26				
1060207-	1670	5-I.R.A.P.	35.270,07				
1060201-	1671	0-EMOLUMENTI PERSONALE	449.327,41				
1060201-	1671	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	123.509,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1090201-	1681	0-EMOLUMENTI PERSONALE	725.589,92					
1090201-	1681	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	198.714,00					
1090207-	1681	5-I.R.A.P.	61.328,34					
1090106-	1689	0-INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	64.454,46					
1070106-	1700	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.427,68					
1070107-	1700	5-I.R.A.P.	2.500,00					
1090101-	1702	0-EMOLUMENTI PERSONALE	623.431,54					
1090101-	1702	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	173.014,00					
1090107-	1702	5-I.R.A.P.	52.828,91					
1090301-	1709	0-EMOLUMENTI PERSONALE	137.572,59					
1090301-	1709	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	37.397,00					
1090307-	1709	5-I.R.A.P.	11.618,84					
1100501-	1720	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	51.866,23					
1100501-	1720	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	14.469,00					
1100507-	1720	5-I.R.A.P.	4.408,70					
1100506-	1745	0-INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	70.186,31					
1090401-	1750	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	787.985,01					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090401-	1750	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI	221.871,00				
1090407-	1750	5-I.R.A.P.	61.143,31				
1090501-	1782	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	89.301,70				
1090501-	1782	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	24.950,00				
1090502-	1782	4-SPESE ENERGIA ELE TTICA PER LA DISCARICA	20.000,00				
1090507-	1782	5-I.R.A.P.	7.581,84				
1090406-	1785	0-INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	419.677,59				
1090601-	1788	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	75.752,75				
1090601-	1788	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	21.352,00				
1090607-	1788	5-I.R.A.P.	6.365,15				
1090509-	1799	0-AMMORTAMENTO DISC ARICA SUB-COMPENSORIALE	19.780,00				
1090506-	1805	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.783,84				
1100101-	1830	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	1.143.920,00				
1100101-	1830	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI	337.445,00				
1100107-	1830	5-I.R.A.P.	12.499,27				
1100106-	1836	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.636,93				
1060206-	1898	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	266.916,09				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100401-	1899	1-EMOLUMENTI AL PERSONALE	472.138,40				
1100401-	1899	2-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	133.815,00				
1100407-	1900	0-I.R.A.P.	38.150,76				
1080101-	1941	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	73.227,00				
1080101-	1941	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	20.772,00				
1080107-	1941	5-I.R.A.P.	6.172,62				
1080201-	1961	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	113.703,82				
1080201-	1961	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	31.700,00				
1080207-	1961	5-I.R.A.P.	9.664,85				
1080106-	1970	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	716.402,79				
1080206-	1975	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	112.551,15				
1110301-	2000	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	28.500,00				
1110301-	2000	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.627,00				
1110307-	2000	5-I.R.A.P.	2.381,70				
1110101-	2030	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	72.878,67				
1110101-	2030	1-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.688,00				
1110107-	2030	5-I.R.A.P.	5.998,63				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1110201-	2036	0-EMOLUMENTI PERSON					
ALE			47.845,84				
1110201-	2036	1-CONTRIBUTI PREVID					
ENZIALI ED ASSISTENZIALI			13.009,00				
1110207-	2036	5-I.R.A.P.					
			4.066,91				
1110206-	2043	0-INTERESSI PASSIVI					
SU MUTUI			16.243,94				
1110407-	2054	5-I.R.A.P.					
			2.100,00				
1110501-	2056	0-EMOLUMENTI PERSON					
ALE			273.364,97				
1110501-	2056	1-CONTRIBUTI PREVID					
ENZIALI ED ASSISTENZIALI			75.300,00				
1110507-	2056	5-I.R.A.P.					
			23.269,88				
1110701-	2063	0-EMOLUMENTI PERSON					
ALE			65.949,61				
1110701-	2063	1-CONTRIBUTI PREVID					
ENZIALI ED ASSISTENZIALI			17.612,00				
1110707-	2063	5-I.R.A.P.					
			3.663,76				
1110606-	2108	2-INTERESSI PASSIVI					
			37.496,67				
1010811-	2110	0-FONDO DI RISERVA					
			213.814,10				
1010801-	2139	0-COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181					
			460.500,00				
1010801-	2139	1-ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE NE 2% E.181					
			110.000,00				
3010302-	2360	0-FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLL./TO CAP.491					
			775.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
3010303-	2370	0-RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.659.370,59				
3010301-	2371	0-RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00				
4000001-	2390	0-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00				
4000002-	2400	0-RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00				
4000002-	2400	1-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00				
4000002-	2400	2-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00				
4000002-	2400	3-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00				
4000002-	2400	4-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00				
4000002-	2400	5-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00				
4000002-	2400	6-VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00				
4000002-	2400	7-VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00				
4000003-	2410	0-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	706.000,00				
4000005-	2430	0-SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.494.000,00				
2010805-	2505	0-ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE E VARIE COLLETTIVITÀ CAP/LO 467 ENTRATA	136.400,00				
2010805-	2505	1-ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE CON IL RICAVATO DELLA VENDITA DI BENIMOBILI COLLETTIVITÀ 390 ENTRATA	30.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
2090101-	2872	1-RIMBORSO - OPERE A SCOMPUTO O.U. - INTERVENTI VARI O. U.	4.537,26				
TOTALE RESPONSABILE :			8 56.825.435,56				
DOTT.SSA PAGOTO CETTINA SETTORE 3 F INANZA E CONTABILITA'							
TOTALE GENERALE STATISTICA			56.825.435,56				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1010403-	1039	2-INDENNITA' DI MIS SIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	1.500,00					
1010807-	1189	0-TASSE DI CIRCOLAZ IONE AUTOMEZZI COMUNALI	30.000,00					
1010803-	1220	0-SPESE ESERCIZIO A UTOMEZZI	140.000,00					
1010803-	1241	0-SPESE PER MANUTEN ZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATT REZZATURE PER UFFICI	10.000,00					
1010802-	1333	1-ACQUISTO MATERIAL I X PULIZIA UFFICI COMUNALI	15.000,00					
1010401-	1335	0-FONDO INCENTIVANT E PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I .C.I. ART.59 D.L.446/97	10.000,00					
1010401-	1335	1-ONERI PREVIDENZA LI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C. I.	2.500,00					
1010802-	1336	1-SPESE RISCALDAMEN TO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFI- CIO TRIBUTI	15.000,00					
1010403-	1363	0-MANUTENZIONE E RI PARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIB UTI	10.000,00					
1010403-	1365	0-SPESE PER L'ACCE TAMENTO DEI TRIBUTI	21.000,00					
1090403-	1368	0-SPESE BOLLETTAZIO NE SERVIZIO IDRICO	25.000,00					
1010402-	1369	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.500,00					
1010403-	1370	0-COMPENSO AL CONCE SSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TR IBUTI	230.000,00					
1090403-	1371	0-SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO BOLLETTA CANONE ACQUA	22.000,00					
1010403-	1371	1-LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	30.180,00					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010403- 1373	0-POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3.COMMA 57, L.662/96	21.700,00				
1010403- 1374	0-CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	10.000,00				
1010405- 1375	0-SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	24.000,00				
1010802- 1376	0-FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	25.000,00				
1010802- 1377	0-FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	225.175,24				
1010803- 1379	0-FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00				
1010802- 1387	0-FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	20.000,00				
1010802- 1388	0-FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.000,00				
1010802- 1389	0-FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	17.500,00				
1090403- 1772	0-SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	14.400,00				
1090405- 1785	1-RIMBORSI PROVENTI IDRICI E RISARCIMENTI	10.000,00				
1110102- 2032	0-SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI	1.500,00				
1010803- 2138	1-CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	110.000,00				
1010405- 2176	0-DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE QUOTA ICIAP 10%	250,00				
4000006- 2440	0-ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00				
TOTALE RESPONSABILE :		2.063.605,24				

Codice Capit. Ar. Denominazione	Prev.Iniz.CO					
DOTT.SSA PAGOTO CETTINA TRIBUTI						
TOTALE GENERALE STATISTICA	2.063.605,24					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1090103-	1039	8-INDENNITA' MISSIO NE PERSONALE	1.500,00					
1010803-	1235	0-SPESE PER ESPROPRI IAZIONI(INCARICHI NOTAI, FRAZIONAMEN TI ECC.)	15.000,00					
1010602-	1271	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	5.000,00					
1010603-	1300	0-PRESTAZIONI PROFE SSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIO NI E COLLAUDI	35.000,00					
1010603-	1300	2-CONVENZIONE CON E NTI	18.000,00					
1090103-	1699	0-SPESE PER LA COMM SSION EDILIZIA (GETTONI DI PRESENZ A ECC..)	36.000,00					
1090101-	1702	4-COMPENSI PERSONAL E UFFICIO P.I.T.	23.240,56					
1090101-	1702	6-COMPENSI AL PERSO NALE PER PROGETTO "SANATORIA EDILIZ IA" REGIONALE	50.000,00					
1090101-	1702	7-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO SANATORIA EDILIZIA	15.000,00					
1090102-	1703	2-ACQUISTI VARI NEL L'AMBITO DEL PIT	6.000,00					
2010806-	2507	4-DESTINAZIONE FOND O PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMI E PROGETTUALI - COLL/TO CAP/LO 445 -3 ENTRATA	50.000,00					
2090102-	2872	0-ONERI DI ESPROPRI O PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE - O.U.	21.662,74					
2090601-	2892	0-COMPLETAMENTO REC UPERO PARCO CASTELLO DONNAFUGATA - CEE	3.000.000,00					
2110601-	2957	0-RECUPERO ZONA CAR MINE PUTIE PER REALIZZ/NE PARCHEGGI O INTER- RATO E CENTRO ARTIGIANALE (PIT)	581.388,69					
TOTALE RESPONSABILE			: 10 3.857.791,99					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
		ARCH. ENNIO TORRIERI SETTORE 7^ASSE					
		TTO ED USO DEL TERRITORIO					
		TOTALE GENERALE STATISTICA	3.857.791,99				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090602-	1791	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	20.000,00				
1090602-	1793	0-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	25.000,00				
1090603-	1870	0-SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	170.000,00				
1090603-	1875	0-INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	60.000,00				
1010803-	2109	0-INTERVENTI PER SPESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTRATA CAPITOLATO 123	190.000,00				
1010801-	2174	1-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O.	36.285,55				
2010801-	2502	0-OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLO STATO COLL/TO 439 /ENTRATA TUTELA PASSO MARINARO	4.600.000,00				
2010801-	2504	0-INTERVENTI ART.18 L.R.61/81	4.608.295,00				
2010501-	2751	20-LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO CITTADINO ED IN ALCONI EDIFICI COMUNALI	137.616,45				
2040201-	2751	23-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "4 NOVEMBRE"	89.685,27				
2040301-	2751	32-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B.ODIERNA	362.000,00				
2040301-	2751	35-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA VIA DIODORO SICULO	362.000,00				
2100501-	2909	4-COSTRUZIONE COLONNARI E CELLETTE CIMITERI DI RAGUSA CENTRO	2.224.014,00				
TOTALE RESPONSABILE			12 12.884.896,27				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VIII LA								
VORI PUBBLICI-CENTRI STOR								
TOTALE GENERALE STATISTICA	12.884.896,27							

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010203-	1034	0-MANUTENZIONE ASCE NSORI	5.000,00				
1010203-	1035	0-MANUTENZIONE IMPI ANTO DI RISCALDAMENTO	4.000,00				
1010603-	1039	4-INDENNITA' DI MIS SIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00				
1010103-	1050	2-SPESE PER GLI ORO LOGI PUBBLICI	5.000,00				
1010803-	1237	0-MANUTENZIONE ORDI NARIA UFFICI COMUNALI	15.000,00				
1010803-	1239	0-MANUTENZIONE ORDI NARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	10.000,00				
1010802-	1336	0-SPESE PER RISCALD AMENTO UFFICI COMUNALI	45.000,00				
1020102-	1393	0-ACQUISTO METANO P ER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI	40.000,00				
1020103-	1396	0-MANUTENZIONI E RI PARAZIONI VARIE	44.000,00				
1040303-	1426	0-MANUTENZIONE E RI PARAZIONI SCUOLE	20.000,00				
1040303-	1426	1-SPESE MANUT/NE IM PIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	8.000,00				
1040102-	1493	0-SPESE PER RISCALD AMENTO SCUOLE - GASOLIO	70.000,00				
1040102-	1493	1-SPESE MAN/NE IMPI ANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	5.000,00				
1040103-	1494	0-MANUTENZIONI E RI PARAZIONI -	24.500,00				
1040103-	1494	1-MANUTENZIONI E RI PARAZIONI SCUOLE MATERNE INTEGRAZIO NE BILANCIO COM/LE	500,00				
1040202-	1512	0-SPESE PER RISCALD AMENTO SCUOLE - GASOLIO	60.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1040202-	1512	1-SPESE MANUTENZION E IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEM NTARI	15.000,00				
1040202-	1512	3-ACQUISTO METANO P ER RISCALDAMENTO SCUOLE	110.000,00				
1040203-	1514	0-MANUTENZIONE E RI PARAZIONI-SCUOLE ELEMENTARI	80.000,00				
1040302-	1540	1-SPESE PER ACQUIST O GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE S CUOLE MEDIE	28.000,00				
1040503-	1582	2-MANUTENZIONE E RI PARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (UFFIC IO TECNICO)	15.000,00				
1050203-	1658	2-SPESE MANUTENZION E TEATRO TENDA	20.000,00				
1050203-	1658	3-SPESE MANUTENZION E CASTELLO DONNAFUGATA	30.000,00				
1060203-	1672	1-INTERVENTI VARI P ER GLI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00				
1060202-	1674	2-MANUTENZIONE ORDI NARIA IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00				
1090203-	1682	0-MANUTENZIONE EDIF ICI PUBBLICI	30.000,00				
1090202-	1684	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00				
1080203-	1765	1-INTERVENTI ATTIVI TA' ENERGY MANAGER	20.000,00				
1100103-	1834	3-MANUTENZIONE ASIL I NIDO	20.000,00				
1100102-	1840	1-SPESE MANUTENZION E ASILI NIDO	10.000,00				
1100402-	1899	6-SPESE PER IL FUNZ IONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	10.000,00				
1080102-	1940	0-SPESE VARIE PER M ANUTENZIONI VIE, PIAZZE ECC..	70.000,00				

Codice Capit. Ar. Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1080102- 1942 0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00				
1080202- 1960 0-SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.000,00				
1080203- 1960 1-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00				
1110203- 1997 3-MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	15.000,00				
1070203- 2069 4-SPESE PER LE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	70.000,00				
2010501- 2180 0-INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (EDILIZIA POPOLARE)	100.000,00				
2060201- 2240 0-INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	280.000,00				
2080101- 2260 0-COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	250.000,00				
2010806- 2507 2-INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON IL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE DPRS 28/7/99 COLL/T O 470-2	500.000,00				
2010501- 2508 1-INTEGRAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI	75.000,00				
2010501- 2508 2-INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE E IMMOBILI COLL/TO CAP.LO 425 ENTRATA	50.000,00				
2040501- 2610 0-MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COLL. CAP.467	464.015,76				
2040501- 2610 1-INTERVENTI DI REVISIONE STRUTTURALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	90.984,24				
2050101- 2652 4-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA	55.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
2090101-	2803	18-INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE O.U.	5,05				
2080201-	2807	2-INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	75.000,00				
2110201-	2951	2-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIERE E MERCATI	40.000,00				
2110601-	2957	3-INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE COLL/TO 425-1	100.000,00				
2080101-	2958	0-RIFACIMENTO RETE IDRICA E PAVIMENT.STRADALE VIA ARCHIMEDE TRATTO VIA CARDUCCI/PADRE ANSELMO COLL.360.2	125.000,00				
2080101-	2959	0-RIFACIMENTO RETE IDRICA E PAVIM.STRADALE VIA PAESTUM TRATTO VIA COLAJANNI/PSAUMIDE COLL. CAP.360.2	125.000,00				
2040101-	2960	0-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PATRO, PALAZZELLO 1 E PALAZZELLO 2 COLL..360.2	92.900,00				
2080101-	2963	0-COMPLETAMENTO PARCHEGGIO PIAZZA DEL POPOLO	1.500.000,00				
2010801-	2964	0-ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA	500.000,00				
2080101-	2965	0-REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA SECONDARIA STAZIONE F.S.	5.500.000,00				
2080101-	2967	0-RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CITTA' DI RAGUSA CON POLO ESPOSITIVO E POTENZIAMENTO VIA BILITA'	20.000.000,00				
2080101-	2970	0-RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD RAGUSA CENTRO	1.000.000,00				
2080101-	2971	0-VIABILITA' VIA PESCHIERA	4.250.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
2080101-	2972	0-RIQUALIFICAZIONE QUADRILATERO QUARTIERE S.GIOVANNI	4.700.000,00				
2080101-	2973	0-RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA NATALELLI,VIA DALLA CHIESA ,ILLUMINAZIONE TRE PONTI	1.754.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 12			42.721.905,06				
ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE IX IN FRASSTRUTTURE E IMP.TEC.							
TOTALE GENERALE STATISTICA			42.721.905,06				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev. Iniz. CO				
1090403-	1039	9-INDENNITA' MISSIO NE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFIC IO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIV ILE	4.500,00				
1010803-	1220	2-SPESE MANUTENZION E AUTOMEZZI	115.000,00				
1090302-	1687	0-SPESE IN FAVORE D ELLA PROTEZIONE CIVILE	35.000,00				
1090303-	1687	1-ATTIVITA' PROMOZI ONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	10.000,00				
1090303-	1687	2-ATTIVITA' ED INIZ IATIVE VARIE NELLE FRAZIONI DI PUNT A BRACCETTO E PASSO MARINARO	20.000,00				
1090303-	1687	4-INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUM ITA'	40.000,00				
1090303-	1687	7-PROGETTO MARE SIC URO	25.000,00				
1090301-	1709	2-LAVORO STRAORDINA RIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMI TA' NATURALI	30.000,00				
1090301-	1709	3-ONERI RIFLESSI ST RAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBIL I	9.000,00				
1100203-	1711	2-PROGETTO ADEGUAME NTO AMBULATORIO ANAGRAFE CANINA COL LEG.CAP.	15.000,00				
1100503-	1723	0-MANUTENZIONI E RI PARAZIONI	15.000,00				
1100502-	1730	0-SPESE MANUTENZION E ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	72.000,00				
1100503-	1745	2-SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	378.000,00				
1090401-	1760	0-INDENNITA' E RIME ORSO SPESE AL PERSONALE IDRICO	2.000,00				
1090402-	1762	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	32.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090402-	1763	0-FORNITURA ACQUA	30.000,00				
1090403-	1763	1-CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	50.000,00				
1090402-	1766	0-SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.300.000,00				
1090402-	1767	0-SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	2.000,00				
1090402-	1768	0-SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE / L.R. 1/79	838.709,12				
1090402-	1768	2-ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	8.000,00				
1090403-	1769	0-MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	26.900,00				
1090403-	1769	1-SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	10.000,00				
1090403-	1770	0-INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	25.000,00				
1090403-	1771	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	260.000,00				
1090403-	1771	1-SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	60.000,00				
1090403-	1774	0-SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	38.100,00				
1090303-	1774	2-POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRODOTTO INTERVENTO	18.000,00				
1090403-	1776	0-SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	10.000,00				
1090403-	1778	0-SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	40.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090503-	1778	2-INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO	15.000,00				
1090403-	1778	3-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE DELLE ACQUE	60.000,00				
1090501-	1781	1-COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	11.000,00				
1090501-	1782	2-COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	12.000,00				
1090501-	1782	3-ONERI RIFLESSI COMPENSO CO.CO.CO	4.000,00				
1090502-	1782	6-SPESE PER ACQUISTI VARI	10.000,00				
1090503-	1783	0-SERVIZI SPURGO PIZZINI	128.000,00				
1090405-	1783	1-RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	18.000,00				
1090503-	1784	0-SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	8.097.000,00				
1090507-	1787	0-TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI TRIBUTI	359.000,00				
1090503-	1798	0-QUOTA GESTIONE DI SCARICA SUBCOMPENSORIALE	30.000,00				
1090503-	1798	1-SPESE GESTIONE DI SCARICA INERTI	20.000,00				
1090503-	1798	4-SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	35.000,00				
1090503-	1801	1-SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE	140.000,00				
1090503-	1801	2-SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI	10.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090503-	1801	3-SPESE PER CONFERI MENTO IN DISCARICA	2.200.000,00				
1090505-	1802	0-TRASFERIMENTO REG /LE ART.1 DECRETO COMM/ DELEG/ RIFI UTI N.250 DEL 29/12/2000	10.000,00				
1090505-	1803	0-TRASFERIMENTO REG TONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO R IFIUTI N.250 29/12/2000	80.000,00				
1090505-	1803	1-RIMBORSO A DITTE PRIVATE PER CONFERIMENTI IN DISCARI CA A CARICO DEL COMUNE	25.000,00				
2090401-	2885	0-INTERVENTI DI MAN UTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE E NEGLI IMPIANTI IDRICI	171.416,00				
2090401-	2885	2-INTERVENTI STRAOR DINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	130.000,00				
2090401-	2886	5-INTERVENTI STRAOR DINARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	20.000,00				
2100501-	2909	0-INTERVENTI DI MAN UTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITER I COMUNALI	20.000,00				
2100501-	2909	3-COSTRUZIONE COLOM BARI CIMITERO RAGUSA IBLA + SIST/DE STRADA ACCESSO	5.315.436,00				
TOTALE RESPONSABILE : 13			20.440.061,12				
ING. LETTICA GIULIO SETTORE 10^PREV /NE RISCHI AMBIENTALI-ECO							
TOTALE GENERALE STATISTICA			20.440.061,12				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010105-	1380	1-CONTRIBUTI PER FE STE E FUNZIONI RELIGIOSE	5.000,00				
1010105-	1380	2-CONTRIBUTO PER FE STIVITA'PATRONALI A RAGUSA- IBLA E MARINA	40.000,00				
1040502-	1579	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	200,00				
1040502-	1580	0-SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA -FONDO GLOB ALE	4.500,00				
1040502-	1581	0-SPESE PER INIZIAT IVE DIDATTICHE -	40.000,00				
1040503-	1582	0-MANUTENZIONE E RI PARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -	2.303,55				
1040503-	1583	0-SERVIZIO REFEZION E SCOLASTICA - L.R. 1/79	380.000,00				
1040503-	1583	1-INTEGRAZIONE SPES A REFEZIONE SCOLASTICA	70.000,00				
1040503-	1584	0-SERVIZIO SOCIO-PS ICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	553.000,00				
1040503-	1585	0-SERVIZIO VIGILANZ A ED ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS -	139.670,45				
1040503-	1586	0-SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	495.200,00				
1040505-	1588	0-CONTRIBUTI ALLE D IREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMEN TO SCUO- LE E PER ATTIVITA' VARIE	90.000,00				
1040505-	1589	0-CONTRIBUTI PER LI BRI DI TESTO -	80.000,00				
1040502-	1590	0-SPESE VARIE DI GE STIONE SCUOLE	10.000,00				
1040505-	1594	0-CONTRIBUTI AD ENT I E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' EDUC ATIVE	1.000,00				
1040505-	1595	0-FUNZIONI MISTE PE RSONALE ATA	45.384,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1040404-	1609	0-FITTO LOCALI VIA MATTEOTTI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZ A	144.000,00				
1040405-	1610	1-CONTRIBUTI AD ISTITUTI UNIVERSITARI	1.035,75				
1040405-	1615	1-QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	1.450.000,00				
1050203-	1615	2-RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ADDETTO AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	10.500,00				
1050203-	1615	4-RIMBORSO SPESE CARBURANTE AI DIPENDENTI IN SERVIZIO CON I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	2.500,00				
1050103-	1639	2-COMPARTECIPAZIONE PROGETTO RECUPERO FABBRICATI MINERARI PER MUSEO REGIONALE DELLE MINIERE	3.000,00				
1050102-	1640	0-SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	15.000,00				
1050102-	1641	0-ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	6.000,00				
1050102-	1642	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	6.000,00				
1050103-	1646	0-INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	105.000,00				
1050205-	1647	0-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	1.500,00				
1050203-	1653	3-QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' D'ARTE E SPESE VARIE DI PARTECIPAZIONE	11.000,00				
1050103-	1654	1-INIZIATIVE CULTURALI CIVICA RACCOLTA CAPPELLO	1.500,00				

Codice Capit. Ar. Denominazione	Prev.iniz.CO					
1050202- 1656 0-SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	21.500,00					
1050203- 1656 1-INTEGRAZIONE SPES E X TUTELA E VALORIZZAZIONE BB.CC.	12.000,00					
1050202- 1657 0-SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 1/79	140.000,00					
1050203- 1657 2-SPESE PER GEMELLAGGI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI	20.000,00					
1050202- 1659 0-ACQUISTO LIBRI-PUBBLICAZIONI E VARIE PER SERVIZIO BB.CC.,	5.500,00					
1050203- 1662 1-CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO	31.000,00					
1050203- 1662 2-CONCORSO PER MUSICA E TRADIZIONE IBLEA	10.000,00					
1050203- 1664 2-SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	15.000,00					
1050205- 1667 0-CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	40.000,00					
1060202- 1672 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.000,00					
1060202- 1674 0-SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -	35.000,00					
1060202- 1674 1-SPESE DI GESTIONE E MIGLIORIE IMPIANTI SPORTIVI COLL/TO CAP.170-1 ENTRATA	20.000,00					
1060203- 1675 0-SPESE PER I CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT -	27.000,00					
1060203- 1676 0-SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	10.000,00					
1060203- 1676 1-INTEGRAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	30.000,00					

Codice Capit. Ar. Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1060205- 1680 0-CONTRIBUTI A SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA L.R. 1/79	15.000,00					
1060205- 1680 1-INTEGRAZIONE SPES E PER CONTRIBUTI A SOCIETA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	162.000,00					
1070205- 1701 2-CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE"	15.000,00					
1100102- 1832 0-SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	19.000,00					
1100103- 1834 2-SPESE MANUTENZIONE E ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	4.400,00					
1100102- 1840 0-SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	79.194,15					
1060303- 1885 0-SPESE PER ATTIVITA' A' NUOTATORIA AGONISTICA E NON PRESSO ALTRE PISCINE	105.000,00					
1060103- 1895 0-SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	10.000,00					
1060305- 1896 1-CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DELLO SPORT	10.000,00					
1070203- 2065 0-ORGANIZZAZIONE PRESSO D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	96.798,00					
TOTALE RESPONSABILE : 14	4.649.685,90					
DR. INGALLINA ELIDE RESPONSABILE SECTORE 13^ CULTURA-ISTRUZIONE-						
TOTALE GENERALE STATISTICA	4.649.685,90					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100402-	1655	0-SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 1/79	14.000,00				
1100403-	1664	0-SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE PER LE POLITICHE GIOVANILI -	9.000,00				
1100403-	1664	1-INIZIATIVE GIOVANI ARTISTI E PROGETTO G.A.I.	2.065,83				
1100402-	1668	0-SPESE FUNZIONAMENTO E INIZIATIVE CONSULTA GIOVANILE COMUNALE	300,00				
1100403-	1693	3-INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	9.673,17				
1100205-	1693	4-CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AI DIA- BETICI	12.000,00				
1100205-	1693	5-CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER SOGGETTI AFFETTI DA SINDROME DI DOWN	18.000,00				
1100205-	1693	6-CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DI RIABILITAZIONE SOCIALE PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	18.000,00				
1100402-	1899	4-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	4.240,00				
1100403-	1899	7-SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	580.000,00				
1100403-	1899	10-SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -	340.000,00				
1100403-	1899	11-SERVIZIO CENTRI PER ANZIANI ED ATTIVITA' NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	2.000,00				
1100403-	1899	12-SERVIZIO CENTRO DI GIORNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	9.845,83				
1100403-	1899	16-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ALZHEIMER	72.000,00				

Codice Capit. Ar. Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1100403- 1899 18-SERVIZIO SOGGIORN I CLIMATICI ED ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	4.000,00					
1100403- 1899 22-SERVIZIO TRASPORT O SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICA P	50.000,00					
1100403- 1899 24-SPESE CARBURANTI E VARIE PER ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00					
1100405- 1899 25-CONTRIBUTI A FAMI GLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MI NORI	125.000,00					
1100403- 1899 37-SERVIZIO DI ASSES TENZA ECONOMICA E INTEGRAZIONE SOCI ALE DEGLI INDIGENTI	744.096,00					
1100403- 1899 43-SOGGIORNO VACANZE PER MINORI IN DIFFICOLTA' E PORTATO RI DI HANDICAP	9.900,00					
1100403- 1899 47-CENTRO SOCIO RICR EATIVO PER MINORI	30.000,00					
1100405- 1899 54-CONTRIBUTI COMUNI TA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVI ANZA COLL/TO CAP/LO 137 ENTRATA	226.000,00					
1100403- 1899 56-SPESE PER COMUNIT A' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI NALI	250.000,00					
1100405- 1899 59-CONTRIBUTI CASA, F AMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLL/ TO CAP/LO 139	165.000,00					
1100404- 1899 60-FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	25.000,00					
1100403- 1899 64-SPESE CENTRI DIUR NI DISABILI	630.311,59					
1100403- 1899 66-ASSISTENZA MINORA TI UDITO E PAROLA	104.605,00					
1100403- 1899 67-SPESE PER PROGETT I DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA (PRO GETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIAT IVE SOCIALI ECC.)	107.300,00					

Codice Capit. Ar. Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1100403- 1899 68-QUOTA A CARICO DE L COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZ I LEGGE 328/00	219.057,00					
1100405- 1899 70-CONTRIBUTI INDIGE NTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABIT ATIVA - BILANCIO COMUNALE	192.938,00					
1100402- 1899 73-SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	4.536,00					
1100403- 1899 76-SERVIZIO CASA FAM IGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	290.000,00					
1100405- 1899 77-SERVIZI RESIDENZI ALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	700.000,00					
1100405- 1899 79-INTEGRAZIONE CONT RIBUTI ED ASSISTENZA ABITATIVA	20.000,00					
1100405- 1899 80-CONTRIBUTI AGLI E MIGRATI	2.000,00					
1100403- 1899 83-INIZIATIVE E ATTI VITA' RICREATIVE PER ANZIANI	2.560,00					
1100403- 1899 89-CENTRO SOCIO RICR EATIVO (ARTHAI)	97.800,00					
1100403- 1899 97-ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI	59.100,00					
1100403- 1901 0-INTERVENTI PER L' ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -ASS ISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFI COLTA'	1.230.130,14					
1100403- 1901 2-SERVIZI RESIDENZI ALI PER DISABILI GRAVI	100.000,00					
1100403- 1901 3-SERVIZIO ANFFAS E CSR -COMP/NE AUSL COLL/ 139-6 ENTRA TA	39.446,00					
1100403- 1902 1-SERVIZIO ASSISTEN ZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	50.000,00					
1100403- 1907 0-INIZIATIVE A FAVO RE DEGLI ANZIANI - INTEGRAZIONE LAV ORATIVA TERZA ETA'-	7.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100405-	1911	0-CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLL/TO CAP/LO 136	150.000,00				
1100405-	1912	0-CONTRIBUTI PER PR OGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	3.500,00				
1100402-	1914	0-COFINANZIAMENTI C OMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEG GE 328/00 COLL/TO 139/4 ENTRATA	72.864,00				
1100403-	1914	1-COFINANZIAMENTO C OMUNE BONUS SOCIO-SANITARIO	17.300,00				
1100403-	1914	2-COFINANZIAMENTO A LTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO C OLL.139-7 ENTRATA	10.000,00				
1100403-	1914	3-CONTRIBUTO REGION ALE BONUS SOCIO-SANITARIO	202.200,00				
1100403-	1915	0-ATTIVITA' RICREAT IVE E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI	1.700,00				
1100403-	1916	2-REALIZZAZIONE PRO GETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA	514.650,00				
1100403-	1916	3-CONSULTA CITTADIN A PER GLI STRANIERI	2.000,00				
1100403-	1925	3-FONDI LEGGE 328/2 000	1.399.289,00				
TOTALE RESPONSABILE : 15 DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE SETT. 12^ SERVIZI SOCIALI			8.951.407,56				
TOTALE GENERALE STATISTICA			8.951.407,56				