

# 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 13 alle ore 13,45  
del mese di agosto 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 Di Faraoli

Sono presenti i signori Assessori:

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

Assiste il Vice Segretario Generale dott.

Francesco Iurina

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. Dr. fin. 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

*Bon Forni*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Flavia*

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 SEGRETARIO GENERALE  
IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Lumera

- 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/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 Lumera

**Certificato di avvenuta esecutività della delibera**

Certifico che la delibera 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 01.07.2009

### 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](http://www.comune.ragusa.it)



## UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676273 - E-mail [direttore.generale@comune.ragusa.it](mailto:direttore.generale@comune.ragusa.it)

Prot. n. 56687 / 103 B.I.U. 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 Cettina 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 FINALE 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-SPESA 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 MISIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.000,00					
1010103-	1020 1-SPESA PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE	245.000,00					
1010103-	1020 2-SPESA DIVERSE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	6.500,00					
1010103-	1023 0-COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	24.000,00					
1010103-	1024 0-ONERI PER COMMISSIONI	200,00					
1010103-	1026 0-SPESA 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-SPESA PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1.500,00				
1010102-	1033	2-SPESA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	1.500,00				
1010203-	1039	0-INDENNITA' DI MIS SIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.500,00				
1010703-	1039	5-INDENNITA' DI MIS SIONE PERSONALE SANAGRAFE-STATO CIVILE..	1.000,00				
1010803-	1100	23-INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	2.000,00				
1010103-	1140	0-SPESA COMPENSO AI REVISORI	53.500,00				
1010103-	1145	0-QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	60.000,00				
1010103-	1150	0-SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELL'UFFICIO DEL DIFENSORO CIVICO	358.300,00				
1010804-	1190	0-SPESA PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.300,00				
1010202-	1190	1-SPESA PER L'INFORMATICA	4.900,00				
1010803-	1221	0-MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	101.000,00				
1010803-	1229	0-SPESA PER L'INFORMATICA	5.000,00				
1010803-	1236	0-SPESA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	264.208,03				
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 CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	4.000,00				
1010703-	1311 0-SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	7.500,00				
1010703-	1313 0-SPESE MANUTENZIONE 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 PULIZIA	254.037,62				
1050103-	1635 1-SPESE PER ARCHIVI O NOTARILE	4.500,00				
1010803-	1647 4-PROGETTO HYBIAE COFINANZIAMENTO+ FONDI REGIONALI CAP. LO 131-4 ENTRATA	37.568,33				
1010805-	1647 7-PROGETTO EUROPE DIRECT COLLEG.CAP.131.7	25.000,00				
1100203-	1711 0-SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	92.806,65				
1100201-	1711 3-PROGETTO ATTIVITA' CONTROLLO RANDAGISMO SUL TERRITORIO COLL.CAP.	25.389,71				
1100201-	1711 4-ONERI RIFLESSI SU PROGETTO RANDAGISMO	6.042,71				
1100203-	1712 0-PROGETTO COLOMB	9.953,20				
1100203-	1713 0-ORGANIZZAZIONE CONVEgni E PATROCINI IN MATERIA DI SANITA'	7.000,00				
1100503-	1740 0-SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	18.000,00				
1100405-	1925 2-CONTRIBUTO CONSULTA 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-SPESA FUNZIONAMENTO SPORTELLO TURISTICO A RAGUSA	3.000,00					
1070203-	2069 8-SPESA PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE PER TURISMO E SPETTACOLO	1.000,00					
1070202-	2071 0-ACQUISTO STAMPATI - LIBRI E VARI CAMPO TURISTICO	10.000,00					
1070203-	2090 2-SERVIZIO FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE	29.000,00					
TOTALE RESPONSABILE :		2.815.506,37					
DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI							
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-SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE		4.254,40					
1010803- 1100 21-SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI		1.845,60					
1010803- 1221 2-SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94		12.000,00					
1010803- 1223 0-COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSI ONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)		20.000,00					
1010803- 1224 0-COMPENSI COLLEGIARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		1.000,00					
1010802- 1380 0-ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE		2.400,00					
1010801- 1382 0-PERSONALE NOVANTI STA 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 DETERTA DIPENDENZA DEL SINDACO		9.866,00					
1010101- 1577 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		8.000,00					
1100101- 1831 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLEMENTARE ASILI NIDO		70.000,00					
1100101- 1831 1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLEMENTARE		20.000,00					

Codice	Capit.	Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010801-	2145	0-SPESB PER CONTRAT						
TI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED E		X A.S.U.		4.188.293,49				
1010801-	2145	1-SPESB PER CONTRAT						
TI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE EX		IBLA		88.135,00				
1010801-	2145	3-CONTRIBUTI PREVID						
ENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE C		ONTRAT- TISTA		1.290.934,00				
1010801-	2170	1-FONDO PER NUOVE A						
SSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				21.105,26				
1010801-	2170	2-ONERI CONTRIBUT						
PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETE		RMINATO		9.000,00				
1010801-	2171	0-FONDO PER PRESTAZ						
IONE DI LAVORO STRAORDINARIO				90.194,00				
1010801-	2171	1-ONERI RIFLESSI SU						
COMPENO PER LAVORO STRAORDINARIO C		AP.2171		21.467,00				
1010801-	2174	0-COMPETENZE AL PER						
SONALE DELL'U.T.O.				152.460,31				
1010801-	2175	0-FONDO PER IL MIGL						
IORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVI		ZI		1.591.739,50				
1010801-	2175	1-ONERI RIFLESSI SU						
L FES CAPITOLO 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 SU						
FES CAPITOLO 2177				33.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 2				8.635.434,56				
DR.BUSACCA MICHELE RESPONSABILE 2 <sup>1</sup> S								
ETTORE -PERSONALE-								
TOTALE GENERALE STATISTICA				8.635.434,56				

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1010503- 1039	3-INDENNITA' MINISTRA PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	500,00					
1010503- 1039	10-SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEgni	5.000,00					
1010803- 1188	4-PREMII DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	50.000,00					
1010803- 1240	0-SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	20.000,00					
1010501- 1328	0-FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3	32.000,00					
1010501- 1328	1-ONERI RIFLESSI PER 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-PREMII DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI	120.000,00					
1010503- 1345	3-PREMII DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	130.000,00					
1010503- 1345	4-FRANCHIGIA SU SINISTRI	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 ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI - COMPUTER CENTER	34.000,00					
4000004- 2420	0-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00					
4000007- 2450	0-RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00					
TOTALE RESPONSABILE :		1.010.500,00					

Codice Capit.	Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE RESPONSABILE		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 A.RT.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' MINISTRA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		2.000,00				
1030102-	1430	2-SPESA 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, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA		10.000,00				
1030103-	1450	0-SPESA CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAIGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC....		20.000,00				
1030105-	1450	2-FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE		60.000,00				
1030103-	1451	0-SPESA RIMOZIONE VESICOLI-D.LGS.22/97		4.500,00				
1030103-	1452	0-SPESA PER INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA		500,00				
1030105-	1452	1-RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESA 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 NAVE TTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCA LI	12.500,00				
1080103- 1944	6-ATTIVITA' DI AUSI LIO ALLA SICUREZZA STRADALE	15.702,00				
1080102- 1950	0-SPESSE PER LA CIRC OLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	4.330,00				
1080303- 1957	0-MIGLIORAMENTO TRA SPORTI PUBBLICI LOCALI	100.000,00				
1080102- 1965	0-SPESSE PER REDAZIO NE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	20.000,00				
4000005- 2430	2-SERVIZIO TRASPORT O PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER C ONTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO AF FIDAMENTO PROVVISORIO	1.184.498,89				
2030105- 2565	0-ACQUISTO MEZZI TE CNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	80.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : DOTT.SPATA ROSARIO RESPONSABILE SET TORE 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 RRITRAGGI, 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 RAPPRESEN TANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMEL LAGGI	40.000,00					
1010104-	1022 1-LOCAZIONE AUTOVET TURE DI RAPPRESENTANZA	12.000,00					
1010102-	1170 0-SPESE PER FESTIVI TA' NAZIONALI	13.000,00					
1010803-	1187 0-SPESE PER L'INFOR MAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE	43.000,00					
1100405-	1930 1-INTERVENTI A SOST EGNO DI NUCLEI FAMILIARI A BASSO RE DDITO	100.000,00					
1100203-	1930 2-PATTO PER LA SICU RBIZZA	51.000,00					
1050203-	2069 9-SPESE PUBBLICIZZA ZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	18.000,00					
1010103-	2069 11-SPESE PUBBLICIZZA ZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	10.000,00					
1010103-	2069 12-SPESE PUBBLICIZZA ZIONE INTERVENTI PER RICORRENZE CIV ILI E RELIGIOSE	5.000,00					
1110505-	2101 0-RISARCIMENTI PER MANCATO GUADAGNO ESECUZIONE OPERE P UBBLICHE COMUNALI	1.000,00					
TOTALE RESPONSABILE : 6		293.000,00					
DA SCIFO SALVATORE DIRIGENTE STAFF							
TOTALE GENERALE STATISTICA		293.000,00					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1050203-	1647 5-PROGETTO "CULTEXCHANGE" COFINANZIAMENTO + CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO 131/5 ENTRATA	58.500,00					
1110702-	1920 0-SPESA ALLEASTIMENTO INFOPOINT STRADA DEL VINO	1.000,00					
1110203-	1995 0-SERVIZI PER MERCATI E FIERE	17.062,00					
1110203-	1997 0-PROMOZIONE E RICERCA PER MARKETING CITTA' DI RAGUSA	81,40					
1110205-	1998 0-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI TRASFERIMENTI PER I MERCATI	2.500,00					
1110205-	1998 2-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SVOLTE NELL'AMBITO DI SAGRE	2.000,00					
1110203-	1998 3-COFINANZIAMENTI PROGETTI PER SERVIZI ALLE IMPRESE	927,00					
1110202-	2038 0-SPESA DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	3.000,00					
1110202-	2038 3-ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI	5.000,00					
1110202-	2039 0-SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	10.000,00					
1110204-	2042 1-NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	17.000,00					
1110302-	2044 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.500,00					
1110302-	2047 0-SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL MATTATOIO COMUNALE	8.000,00					
1110403-	2049 1-INCARICHI DI CONSULENZA	1.500,00					
1110405-	2055 0-QUOTA ASSOCIATIVA PER IL CONSORZIO ASI	14.000,00					
1110405-	2055 1-CONTRIBUTI AD IMPIRESE 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-SPESA PER CONFERE NZE 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-SPESA CORSO FORMAZIONE MICOLOGICO	5.000,00					
1110405- 2064	3-TIROCINI FORMATIVI PER L'ORIENTAMENTO DELL'IMPRENDITORIA GIONANILE	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 CONSORZI 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 CASEIFICIO 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 IMPIEGO 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 : DOTT.SANTI DI STEFANO RESPONSABILE SETTORE 11^ SVILUPPO ECONOMICO				351.685,40					
TOTALE GENERALE STATISTICA				351.685,40					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010101- 1012	0-TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	90.705,51				
1010101- 1013	0-EMOLUMENTI PERSONALE	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 SEGRETAARI COMMISSIONI CONSILIARI	46.000,00				
1010101- 1014	3-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER SEGRETERIE COMMISSIONI CONS.	11.000,00				
1010201- 1030	0-COMPETENZE PERSONALE 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 INCENNITA' 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	31.645,00					
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 PERSONALI	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 ED 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 CAPITOLATO 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 PER SONALE- 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	132.282,85				
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.	4.408,76					
1100506-	1745	0-INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	70.186,31					
1090401-	1750	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	787.985,00					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090401-	1750 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	221.871,00				
1090407-	1750 5-I.R.A.P.	61.143,31				
1090501-	1782 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	89.301,70				
1090501-	1782 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	24.950,00				
1090502-	1782 4-SPESE ENERGIA ELETTRICA 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 PERSONALE	75.752,75				
1090601-	1788 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	21.352,00				
1090607-	1788 5-I.R.A.P.	6.365,15				
1090509-	1799 0-AMMORTAMENTO DISCARICA SUB-COMPENSORIALE	19.780,00				
1090506-	1805 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.783,84				
1100101-	1830 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.143.920,00				
1100101-	1830 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 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	72.878,61					
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 PERSONALE		47.845,84					
1110201- 2036 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 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 PERSONALE		273.364,91					
1110501- 2056 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		75.300,00					
1110507- 2056 5-I.R.A.P.		23.269,88					
1110701- 2063 0-EMOLUMENTI PERSONALE		65.949,61					
1110701- 2063 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		17.612,00					
1110707- 2063 5-I.R.A.P.		3.663,76					
1110606- 2108 2-INTERESSI PASSIVI		37.496,67					
1010801- 2110 0-FONDO DI RISERVA		213.814,10					
1010801- 2139 0-COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI DD.PP. 2% - E.181		460.500,00					
1010801- 2139 1-ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181		110.000,00					
3010302- 2360 0-FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLL./TO CAP. 491	C	775.000,00					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
3010303-	2370 0-RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUT UI	2.659.370,59					
3010301-	2371 0-RIMBORSO PER ANTI CIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00					
4000001-	2390 0-RITENUTE PREVIDEN ZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00					
4000002-	2400 0-RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00					
4000002-	2400 1-VERSAMENTO RITENU TE ERARIALI COD.1005	250.000,00					
4000002-	2400 2-VERSAMENTO RITENU TE ERARIALI COD.1007	350.000,00					
4000002-	2400 3-VERSAMENTO RITENU TE ERARIALI COD.1040	500.000,00					
4000002-	2400 4-VERSAMENTO RITENU TE ERARIALI COD.1045	40.000,00					
4000002-	2400 5-VERSAMENTO RITENU TE ERARIALI COD.1052	180.000,00					
4000002-	2400 6-VERSAMENTO ADDIZI ONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUT O N.3802	15.000,00					
4000002-	2400 7-VERSAMENTO ADDIZI ONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO CO D.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, AUTOVETTURE E ATTREZZATUR E VARIE COLL/TO CAP/LO 467 ENTRATA	136.400,00					
2010805-	2505 1-ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE CON IL RICAVATO DELLA VENDITA DI BENIMOB ILI COLL/TO 390 ENTRATA	30.000,00					

Codice Capit.	Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
2090101-	2872	I-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 MESSONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	1.500,00					
1010807- 1189	0-TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	30.000,00					
1010803- 1220	0-SPESE ESERCIZIO A UTOMEZZI	140.000,00					
1010803- 1241	0-SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	10.000,00					
1010802- 1333	1-ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	15.000,00					
1010401- 1335	0-FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97	10.000,00					
1010401- 1335	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENO I.C.I.	2.500,00					
1010802- 1336	1-SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFI- CIO TRIBUTI	15.000,00					
1010403- 1363	0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	10.000,00					
1010403- 1365	0-SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	21.000,00					
1090403- 1368	0-SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	25.000,00					
1010402- 1369	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.500,00					
1010403- 1370	0-COMPENO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	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					
1010406-	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-SPESI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI	1.500,00					
1010803-	2138	1-CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	110.000,00					
1010405-	2176	0-DEVOLOZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE QUOTA ICIAP 10%	250,00					
4000006-	2440	0-ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00					
TOTALE RESPONSABILE :		0	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 ESPROPR 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 ISSION 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 SPESA GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTRA CAPITOLO 123	190.000,00				
1010801-	2174 I-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 ALCUNI 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 DIODODRO SICULO	362.000,00				
2100501-	2909 4-COSTRUZIONE COLOMBIARI E CELLETTE CIMITERI DI RAGUSA CENTRO	2.224.014,00				
TOTALE RESPONSABILE : 11		12.884.896,27				

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VIII LA						
VORI PUBBLICI-CENTRI STOR						

  

TOTALE GENERALE STATISTICA	12.884.896,21
----------------------------	---------------

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-SPESSE 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-SPESSE 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-SPESSE MANUT/NE IM PIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	8.000,00					
1040102- 1493	0-SPESSE PER RISCALD AMENTO SCUOLE - GASOLIO	70.000,00					
1040102- 1493	1-SPESSE 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-SPESSE PER RISCALD AMENTO SCUOLE - GASOLIO	60.000,00					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1040202-	1512 1-SPESE MANUTENZIONE IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00				
1040202-	1512 3-ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	110.000,00				
1040203-	1514 0-MANUTENZIONE E RI PARAZIONI-SCUOLE ELEMENTARI	80.000,00				
1040302-	1540 1-SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	28.000,00				
1040503-	1582 2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (UFFICIO TECNICO)	15.000,00				
1050203-	1658 2-SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA	20.000,00				
1050203-	1658 3-SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	30.000,00				
1060203-	1672 1-INTERVENTI VARI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00				
1060202-	1674 2-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00				
1090203-	1682 0-MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	30.000,00				
1090202-	1684 0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00				
1080203-	1765 1-INTERVENTI ATTIVITA' ENERGY MANAGER	20.000,00				
1100103-	1834 3-MANUTENZIONE ASILI NIDO	20.000,00				
1100102-	1840 1-SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00				
1100402-	1899 6-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	10.000,00				
1080102-	1940 0-SPESE VARIE PER MANUTENZIONI 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-SPESSE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.000,00					
1080203- 1960	1-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00					
1110203- 1997	3-MANUTENZIONE FIERI E MERCATI	15.000,00					
1070203- 2069	4-SPESSE 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 COLLI/T 0 470-2	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 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.	5,06				
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 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 VIABILITA'	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	O-RIQUALIFICAZIONE QUADRILATERO QUARTIERE S.GIOVANNI	4.700.000,00				
2080101- 2973	O-RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA NATALELLI,VIA DALLA CHIESA , ILLUMINAZIONE TRE PONTI	1.754.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 12	ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE IX	42.721.905,06				
	FRASTRUTTURE 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' PROMOSSI 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 ITÀ'	40.000,00					
1090303-	1687 7-PROGETTO MARE SIC URO	25.000,00					
1090301-	1709 2-LAVORO STRAORDINA RIO X EVENTI IMPREVISTI E CALAMI TA' NATURALI	30.000,00					
1090301-	1709 3-ONERI RIFLESSI ST RAORDINARIO PER EVENTI IMPREVISTI 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 RIMB 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 P OTABILITA' 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 DEPU RAZIONE 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 IMPI ANTI DI DEPURAZIONE	26.900,00					
1090403-	1769	1-SPESE FUNZIONAMEN TO A.T.O. IDRICO	10.000,00					
1090403-	1770	0-INTERVENTI NEL CA MPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI ID RICI	25.000,00					
1090403-	1771	0-MANUTENZIONI E RI PARAZIONI	260.000,00					
1090403-	1771	1-SERVIZIO TRASPORT O ACQUA	60.000,00					
1090403-	1774	0-SPESE DI INTERVEN TI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMEN TO ACUSTICO E DELL'ARIA	38.100,00					
1090303-	1774	2-POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRO NTO INTERVENTO	18.000,00					
1090403-	1776	0-SPESE DI INTERVEN TI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	10.000,00					
1090403-	1778	0-SPESE PER INTERVE NTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI R IFIUTI 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 ZZI MERI	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 SUBCOMPRESORIALE	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-SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	2.200.000,00				
1090506-	1802 0-TRASFERIMENTO REG/LE ART.1 DECRETO COMM/ DELEG/ RIFIUTI N.250 DEL 29/12/2000	10.000,00				
1090506-	1803 0-TRASFERIMENTO REG/IONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO RIFIUTI N.250 29/12/2000	80.000,00				
1090505-	1803 1-RIMBORSO A DITTE PRIVATE PER CONFERIMENTI IN DISCARICA A CARICO DEL COMUNE	25.000,00				
2090401-	2885 0-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE E NEGLI IMPIANTI IDRICI	171.416,00				
2090401-	2885 2-INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	130.000,00				
2090401-	2886 5-INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	20.000,00				
2100501-	2909 0-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI	20.000,00				
2100501-	2909 3-COSTRUZIONE COLOMBARI CIMITERO RAGUSA IBLA + SIST/NE STRADA ACCESSO	5.315.436,00				
TOTALE RESPONSABILE : 18		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 ASSITENZA 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 GIURISPRUDENZA	144.000,00					
1040405-	1610 1-CONTRIBUTI AD ISTITUTI UNIVERSITARI	1.036,75					
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 ATTRIBUZATURE 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 SPESE 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 SOCI ETA' 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 PROM OZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	162.000,00					
1070205-	1701	2-CONTRIBUTO MANIFE STAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE"	15.000,00					
1100102-	1832	0-SPESE PER RISCALD AMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	19.000,00					
1100103-	1834	2-SPESSE MANUTENZION E ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	4.400,00					
1100102-	1840	0-SPESE DI MANTENIM ENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	79.194,15					
1060303-	1885	0-SPESE PER ATTIVIT A NUOTATORIA AGONISTICA E NON PRES SO ALTRE PISCINE	105.000,00					
1060103-	1895	0-SPESE PER I GIOCH I DELLA GIOVENTU'	10.000,00					
1060305-	1896	1-CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DELLO SPORT	10.000,00					
1070203-	2065	0-ORGANIZZAZIONE RA SSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	96.798,00					
TOTALE RESPONSABILE : 10		4.649.685,90						
DR. INGALLINA ELIDE RESPONSABILE SE TTORE 13^ CULTURA-ISTRUZIONE-								
TOTALE GENERALE STATISTICA		4.649.685,90						

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1100402-	1655 0-SPESSE PER INIZIAT IVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVA NILI L.R. 1/79	14.000,00					
1100403-	1664 0-SPESSE PER ATTIVIT A' EDUCATIVE E RICREATIVE PER LE PO LITICHE GIOVANILI -	9.000,00					
1100403-	1664 1-INIZIATIVE GIOVAN I ARTISTI E PROGETTO G.A.I.	2.065,83					
1100402-	1668 0-SPESSE FUNZIONAMEN TO E INIZIATIVE CONSULTA GIOVANILE COMUNALE	300,00					
1100403-	1693 3-INIZIATIVE NEL CA MPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	9.673,11					
1100205-	1693 4-CONTRIBUTO ALL'AS SOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTEZA AI DIA- BETICI	12.000,00					
1100205-	1693 5-CONTRIBUTO AL CE NTRO SOCIO-RICREATIVO PER SOGGETTI AFFETTI DA SINDROME DI DOWN	18.000,00					
1100205-	1693 6-CONTRIBUTO AL CEN TRO SOCIO-EDUCATIVO DI RIABILITAZIO NE SOCIALE PER BAMBINI DIVERSAMENT E ABILI	18.000,00					
1100402-	1899 4-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	4.240,00					
1100403-	1899 7-SERVIZIO AIUTO DO MESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	580.000,00					
1100403-	1899 10-SERVIZIO ASSISTEN ZA IGienICO PERSONALE E TRASPORTO S COLARIZZATI HANDICAPPATI -	340.000,00					
1100403-	1899 11-SERVIZIO CENTRI P ER ANZIANI ED ATTIVITA' NEI QUARTIE - RI DELLA CITTA'	2.000,00					
1100403-	1899 12-SERVIZIO CENTRO D IURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	9.845,83					
1100403-	1899 16-SERVIZIO ASSISTEN ZA DOMICILIARE MALATI ALZHEIMER	72.000,00					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1100403-	1899 18-SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI ED ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	4.000,00					
1100403-	1899 22-SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNAUTI PORTATORI DI HANDICAP	50.000,00					
1100403-	1899 24-SPESI CARBURANTI E VARIE PER ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00					
1100405-	1899 25-CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	125.000,00					
1100403-	1899 37-SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI INDIGENTI	744.096,00					
1100403-	1899 43-SOGGIORNO VACANZE PER MINORI IN DIFFICOLTA' E PORTATORI DI HANDICAP	9.900,00					
1100403-	1899 47-CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI	30.000,00					
1100405-	1899 54-CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLL/TO CAP/LO 137 ENTRATA	226.000,00					
1100403-	1899 56-SPESI PER COMUNITA' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI NALI	250.000,00					
1100405-	1899 59-CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA 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-SPESI CENTRI DIURNI DISABILI	630.311,50					
1100403-	1899 66-ASSISTENZA MINORI UDITO E PAROLA	104.605,00					
1100403-	1899 67-SPESI PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIATIVE SOCIALI ECC.)	107.300,00					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1100403-	1899 68-QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZI LEGGE 328/00	219.057,00					
1100405-	1899 70-CONTRIBUTI INDIMENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE	192.938,00					
1100402-	1899 73-SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	4.536,00					
1100403-	1899 76-SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	290.000,00					
1100405-	1899 77-SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	700.000,00					
1100405-	1899 79-INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ED ASSISTENZA ABITATIVA	20.000,00					
1100405-	1899 80-CONTRIBUTI AGLI E MIGRATI	2.000,00					
1100403-	1899 83-INIZIATIVE E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	2.560,00					
1100403-	1899 89-CENTRO SOCIO RICREATIVO (ARTHAI)	97.800,00					
1100403-	1899 97-ASSISTENZA MALATTI ONCOLOGICI	59.100,00					
1100403-	1901 0-INTERVENTI PER L' ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTÀ	1.230.130,14					
1100403-	1901 2-SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	100.000,00					
1100403-	1901 3-SERVIZIO ANFFAS E CSR -COMP/NE AUSL COLL/ 139-6 ENTRATA	39.446,00					
1100403-	1902 1-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	50.000,00					
1100403-	1907 0-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - INTEGRAZIONE LAVORATIVA TERZA ETA'-	7.000,00					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO					
1100405- 1911	0-CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1988 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		8.951.407,56					
DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE SETT. 12^ SERVIZI SOCIALI							
TOTALE GENERALE STATISTICA		8.951.407,56					