



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 31  
del 28 GEN. 2010

OGGETTO: Esercizio 2010. Assegnazione PEG provvisorio nell'attesa dell'approvazione del Bilancio 2010.

L'anno duemila *due* Il giorno *venerdì* alle ore *13,45*  
del mese di *gennaio* 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'Agostino*

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti	<i>3'</i>	
2) dr. Giancarlo Miglioni		<i>3'</i>
3) geom. Francesco Barone	<i>3'</i>	
4) sig.ra Maria Malfa	<i>3'</i>	
5) rag. Michele Tasca	<i>3'</i>	
6) dr. Salvatore Roccaro	<i>3'</i>	
7) sig. Biagio Calvo	<i>3'</i>	
8) dott. Giovanni Cosentini	<i>3'</i>	
9) sig.ra Elisabetta Marino		<i>3'</i>
10) ing. Salvatore Giaquinta	<i>3'</i>	

Assiste il

Segretario Generale dott.

*Benedetto Buscema*

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. 6036 /Sett. III del 21/1/10
  - 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;
  - Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;
- ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

## DELIBERA

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

## 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  
01 FEB. 2010 fino al 15 FEB. 2010 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 01 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Licitra Giovanni)

**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 28/01/10

IL SEGRETARIO GENERALE  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Benedetto Buscema)

( ) 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  
01 FEB. 2010 al 15 FEB. 2010  
senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**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 01 FEB. 2010 e è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal  
01 FEB. 2010 senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, li

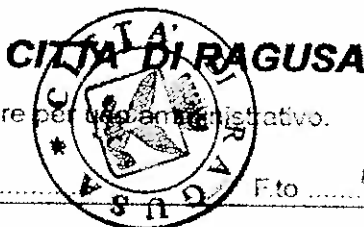
IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

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

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

**IL FUNZIONARIO C.S.**  
(Giuseppe Iurato)



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 31 del 28 GEN. 2010

# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	3°
Gestione Servizi Contabili e Finanziari	

Prot n. 6036 /Sett. 3° del 21/1/2010

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO: Esercizio 2010. Assegnazione PEG provvisorio nell'attesa dell'approvazione del Bilancio 2010.**

La sottoscritta dott.ssa Cettina Pagoto, Dirigente del Settore 3°, propone alla Giunta Municipale l'adozione della seguente deliberazione:

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### Premesso

- **che** con decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009 è stato differito al 30/4/2010 il termine per deliberare l'approvazione del bilancio 2009;
- **che** conseguentemente, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, fino alla predetta data è autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2009;
- **che** la normativa consente di effettuare, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato;
- **che** per assicurare le funzionalità operative dell'Ente occorre assegnare ai singoli dirigenti un PEG provvisorio sulla base del bilancio assestato 2009;

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere in merito, dichiarando il presente atto immediatamente esecutivo stante la riapertura dell'esercizio finanziario;

**Visto** l'art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche;  
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2010 sulla base delle dotazioni 2009 assegnate con deliberazione di giunta n. 272 del 13/7/2009;
- 2) di affidare ai dirigenti di settore le dotazioni finanziarie per ciascuno di essi previste dal PEG 2009 unitamente al potere di assumere atti di gestione nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 162 e 163 del TUEL approvato con D.to Lgs n. 267/2000;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L. R. n° 44/91

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.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	66.845,29					
1010103-	1010	4-MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	10.000,00					
1010103-	1010	5-INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	6.500,00					
1010103-	1010	7-SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2.750,00					
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	207.999,84					
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 COMMISSIONARI	605,00					
1010103-	1026	0-SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	200,00					

Parte integrante e sostanziale alla  
Dellibera di Giunta Municipale

N° 31 del 28 GEN 2010

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1010202-	1033	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.800,00					
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..	4.042,00					
1010803-	1100	23-INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	2.500,00					
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	4.100,00					
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	264.208,03					
1010702-	1308	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	13.538,00					
1010702-	1309	0-CARTE D'IDENTITA'	4.840,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
1010703-	1310	0-SPESE PER CENSIME NTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	1.080,00				
1010703-	1311	0-SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	5.000,00				
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 OPINANZIAMENTO+ FONDI REGIONALI CAP .LO 131-4 ENTRATA	37.568,33				
1100203-	1711	0-SPESE PER IL SERV IZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	161.167,80				
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	10.153,20				
1100203-	1713	0-ORGANIZZAZIONE CO NVEGNI E PATROCINI IN MATERIA DI SA NITA'	8.000,00				
1100503-	1740	0-SPESE PER I SERVI ZI DI TRASPORTI FUNEBRI	8.000,00				
1100405-	1925	2-CONTRIBUTO CONSUL TA FEMMINILE	8.000,00				
1100403-	1930	4-SERVIZI A SOSTEGN O DEL CITTADINO E DEL QUARTIERE	10.000,00				



Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
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	29.300,00				
1070203-	2069	2-INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	9.705,00				
1070203-	2069	3-ALTRI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1.200,00				
1070203-	2069	7-SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLI TURISTICI A RAGUSA	1.395,00				
1070203-	2069	8-SPESE PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE PER TURISMO E SPETTACOLO	1.000,00				
1070202-	2071	0-ACQUISTO STAMPATI - LIBRI E VARI CAMPI TURISTICI	12.600,00				
1070203-	2090	2-SERVIZIO FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE	29.000,00				
2100201-	2107	0-COSTRUZIONE RIFUGIO PER CANI	100.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI			2.940.567,52				
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				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1010803-	1224	0-COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1.000,00					
1010802-	1380	0-ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	2.400,00					
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	127.100,00					
1100101-	1831	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE	33.000,00					
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 IBILA	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					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1010801-	2171	1-ONERI RIFLESSI SU COMPENSO 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 CAPITOL 2175	527.740,00					
1010801-	2177	0-FONDO AMMODERNAME NTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.15 L.R.41/ 1996	138.000,00					
1010801-	2177	1-ONERI RIFLESSI SU FES CAPITOL 2177	33.000,00					
TOTALE RESPONSABILE : 2 DR.BUSACCA MICHELE RESPONSABILE 2° S ETTORE -PERSONALE-			8.655.534,56					
1010503-	1039	3-INDENNITA' MISSIO NE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	500,00					
1010503-	1039	10-SPESE PER PARTECI PAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	8.000,00					
1010803-	1188	4-PREMI DI ASSICURA ZIONE DIRIGENZA	50.000,00					
1010803-	1240	0-SPESE CONTRATTUAL I E DI GARA	15.000,00					
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	5.000,00					
1010507-	1340	0-IMPOSTE E TASSE	18.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
1010503-	1345	2-PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE E CONDUCENTI	120.000,00				
1010503-	1345	3-PREMI 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	220.000,00				
1010803-	2138	0-CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTEN- ZA 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 : DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE RESPONSABILE 5^CONTRATTI -CONSULENZA APPALTI			995.500,00				
1030102-	1422	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	48.873,60				
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-SPESE PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	18.000,00				
1030102-	1440	0-CORREDO, CASERMO E ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	105.109,20				
1030103-	1450	0-SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC.....	22.500,00				
1030105-	1450	2-FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1030101-	1450	3-PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	4.000,00					
1030103-	1451	0-SPESE RIMOZIONE VECOLI-D.LGS.22/97	9.007,20					
1030105-	1452	1-RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	10.255,20					
1080103-	1944	0-SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	233.500,00					
1030103-	1944	3-MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	5.254,80					
1030103-	1944	4-SERVIZIO BUS NAVE TTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI	16.564,00					
1080103-	1944	6-ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	15.702,00					
1080102-	1950	0-SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	765,94					
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			1.916.030,89					
1010803-	1039	6-INDENNITA' MISSIONI AVVOCATURA	2.500,00					
1010803-	1230	0-SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	80.000,00					
1010802-	1337	0-ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.500,00					
TOTALE RESPONSABILE :			85.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
		AVV.ANGELO FREDIANI RESPONSABILE SE TTORE 6^AVVOCATURA						
1010103-	1015	1-SPESE DI RAPPRESE NTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMEL LAGGI	44.000,00					
1010102-	1170	0-SPESE PER FESTIVI TA' NAZIONALI	9.000,00					
1010803-	1187	0-SPESE PER L'INFOR MAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE	74.000,00					
1100405-	1930	1-INTERVENTI A SOBT EGNO DI NUCLEI FAMILIARI A BASSO RE DDITO	100.000,00					
1100203-	1930	2-PATTO PER LA SICU REZZA	51.000,00					
1050203-	2069	9-SPESE PUBBLICIZZA ZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	21.000,00					
1010103-	2069	11-SPESE PUBBLICIZZA ZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	11.240,00					
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 : 5 DR.SCIFO SALVATORE DIRIGENTE STAFF	316.240,00					
1050203-	1647	5-PROGETTO "CULTEKC HANGE" COFINANZIAMENTO + CONTRIBUTO REGIONA LE CAP.LO 131/5 ENTRATA	58.500,00					
1010805-	1647	7-PROGETTO EUROPE D IRECT COLLEG.CAP.131.7	25.000,00					
1110203-	1995	0-SERVIZI PER MERCA TI E FIERE	31.817,00					
1110203-	1997	0-PROMOZIONE E RICE RCA PER MARKETING CITTA' DI RAGUSA	58,40					
1110205-	1998	0-CONTRIBUTI AD ASS OCIAZIONI ED ALTRI TRASFERIMENTI PE R I MERCATI	1.387,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1110205-	1998	2-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SVOLTE NELL'AMBITO DI SAGRE	17.000,00					
1110202-	2038	0-SPESE DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	1.613,00					
1110202-	2038	3-ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI	4.500,00					
1110202-	2039	0-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	12.000,00					
1110204-	2042	1-NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	10.950,00					
1110302-	2044	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.500,00					
1110405-	2055	0-QUOTA ASSOCIATIVA PER IL CONSORZIO ASI	14.000,00					
1110405-	2055	1-CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	24.012,70					
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	10.514,30					
1110605-	2062	0-CONTRIBUTO PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANALI -	6.000,00					
1110405-	2062	6-CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE	12.000,00					
1110702-	2064	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00					
1110703-	2064	1-SPESE CORSO FORMAZIONE MICROLOGICO	2.360,00					
1110405-	2064	3-TIROCINI FORMATIVI PER L'ORIENTAMENTO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE	35.073,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1110703-	2064	4-COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI ENTI PER ORGANIZZAZIONE M ANIFESTAZIONI AGRICOLE	2.000,00					
1110705-	2067	0-CONTRIBUTI PER AT TIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	7.000,00					
1110705-	2067	1-MISURE DI SOSTEGN O ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECHNIA	24.140,00					
1110705-	2067	2-ONERI PER LA PART ECIPAZIONE AL CORERAS	1.000,00					
1110403-	2067	5-MISURE DI SOSTEGN O ALLO SVILUPPO ECONOMICO	3.250,00					
1110705-	2068	0-CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00					
1110603-	2070	0-PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE ARTIGIANALI	1.000,00					
1110603-	2070	1-INTERVENTI PER L' ARTIGIANATO E PATROCINIO MANIFESTAZ IONE	10.000,00					
1110603-	2070	3-PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	24.897,00					
1110601-	2070	4-PARTECIPAZIONE DE L PERSONALE A PROGETTI COMUNITARI	8.770,20					
1110607-	2070	5-IRAP SU PROGETTI EUROPEI	745,45					
1110601-	2070	6-ONERI RIFLESSI SU PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PROGETTI EUROPEI	2.087,20					
1110403-	2074	2-ACQUISIZIONE SERV IZI VARI PER IL SWAP	3.151,20					
1110402-	2074	3-ACQUISTI VARI PER SUAP	1.348,80					
1110505-	2100	1-CONTRIBUTI AD IMP RESE COMMERCIALI	2.000,00					
1110505-	2100	4-CONTRIBUTO AL CON SORZIO ITTICO GOLFO DI GELA	8.000,00					



Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
2110701-	2951	3-REALIZZAZIONE MERCATO DEL CONTADINO	43.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 7 DOTT.SANTI DI DI STEFANO RESPONSABILE SETTORE 11^ SVILUPPO ECONOMICO			439.690,40				
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 SEGRETERIE 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				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
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					
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	2.000,00					
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					
1010308-	1266	0-DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	385.899,80					
1010701-	1307	0-EMOLUMENTI PERSONALE	560.000,00					
1010701-	1307	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	149.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1010701-	1307	2-FONDO PROVENTI SE RVIZIO STATO CIVILE CASTELLO	10.000,00					
1010707-	1307	5-I.R.A.P.	44.019,36					
1010501-	1332	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	369.133,60					
1010501-	1332	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	101.886,00					
1010507-	1332	5-I.R.A.P.	28.040,51					
1010401-	1367	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	191.000,00					
1010401-	1367	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	51.464,00					
1010407-	1367	5-I.R.A.P.	14.256,90					
1010305-	1375	1-RESTITUZIONE DI E NTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00					
1010801-	1381	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	1.077.817,00					
1010801-	1381	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	295.107,00					
1010807-	1381	5-I.R.A.P.	573.199,41					
1010807-	1381	7-I.R.A.P. SU INCEN TIVO AL PERSONALE 2% E.181	39.500,00					
1020101-	1391	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	21.765,33					
1020101-	1391	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.925,00					
1020107-	1391	5-I.R.A.P.	4.187,19					
1030101-	1420	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	1.905.420,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
1030101-	1420	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI	546.182,00				
1030107-	1420	5-I.R.A.P.	159.753,24				
1030101-	1421	0-EMOLUMENTI PERSON ALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P .M. ART.13 L.R. 17/90 COLL/TO CAP.L O 133 ENTRATA	113.000,00				
1030101-	1421	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	27.000,00				
1040201-	1510	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE- FONDO GLOBALE	699.163,90				
1040201-	1510	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOB ALE	206.415,00				
1040207-	1510	5-I.R.A.P.-FONDO GL OBAL	59.246,40				
1040206-	1535	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	172.256,92				
1040501-	1576	0-EMOLUMENTI PERSON ALE-FONDO GLOBALE	183.169,30				
1040501-	1576	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI-FONDO GLOB ALE	50.192,00				
1040507-	1576	5-I.R.A.P.- FONDO G LOBALE	12.252,59				
1050106-	1625	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100.720,55				
1050101-	1630	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	152.282,84				
1050101-	1630	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI	42.225,00				
1050107-	1630	5-I.R.A.P.	12.977,72				
1050201-	1651	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	110.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
1050201-	1651	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	52.781,00				
1050207-	1651	5-I.R.A.P.	14.522,26				
1060207-	1670	5-I.R.A.P.	35.270,00				
1060201-	1671	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	449.327,41				
1060201-	1671	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	123.509,00				
1090201-	1681	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	725.589,92				
1090201-	1681	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI	198.714,00				
1090207-	1681	5-I.R.A.P.	61.328,34				
1090106-	1689	0-INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORI O	64.454,46				
1090101-	1702	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	623.431,54				
1090101-	1702	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	173.014,00				
1090107-	1702	5-I.R.A.P.	52.828,91				
1090301-	1709	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	137.572,59				
1090301-	1709	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	37.397,00				
1090307-	1709	5-I.R.A.P.	11.618,84				
1100501-	1720	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	51.866,23				
1100501-	1720	1-ONERI PREVIDENZA LI E ASSISTENZIALI	14.469,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
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 PER SONALE	787.985,01				
1090401-	1750	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI	221.871,00				
1090407-	1750	5-I.R.A.P.	59.143,31				
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 TTRICA 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	1.123.820,00				
1100101-	1830	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI	337.445,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
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					
1100401-	1899	1-EMOLUMENTI AL PER SONALE	472.138,40					
1100401-	1899	2-ONERI PREVIDENZA LI ED ASSISTENZIALI	133.815,00					
1100407-	1900	0-I.R.A.P.	38.150,76					
1080101-	1941	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	73.227,00					
1080101-	1941	1-ONERI PREVIDENZA LI E ASSISTENZIALI	20.772,00					
1080107-	1941	5-I.R.A.P.	6.172,62					
1080201-	1961	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	113.703,82					
1080201-	1961	1-ONERI PREVIDENZA LI 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 PER SONALE	28.500,00					
1110301-	2000	1-ONERI PREVIDENZA LI E ASSISTENZIALI	7.627,00					
1110307-	2000	5-I.R.A.P.	2.381,70					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
1110101-	2030	0-EMOLUMENTI AL PERSONAE	72.878,67				
1110101-	2030	1-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.688,00				
1110107-	2030	5-I.R.A.P.	5.998,63				
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.	600,00				
1110501-	2056	0-EMOLUMENTI PERSONALE	273.364,97				
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				
1010811-	2110	0-FONDO DI RISERVA	5.119,60				
1010801-	2139	0-COMPENSI AL PERSONALE PER INCETTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181	460.500,00				



Codice Capit. Ar. Denominazione	Stanz.Ass.CO					
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					
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	718.000,00					
4000005- 2430 0-SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.482.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
2010805-	2505	0-ACQUISTO MOBILI MACCHINE, AUTOVEETTURE E ATTREZZATUR E VARIE COLL/TO CAP/LO 467 ENTRATA	133.400,00					
2010805-	2505	1-ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE CON IL RICAVA TO DELLA VCENDITA DI BENIMOB ILI COLL/TO 390 ENTRATA	30.000,00					
2010302-	2509	0-ESPROPRI E SERVIT U'ONEROSE (DEBITI FUORI BILANCIO PE R ONERI DI ESPROPRIO	1.906.871,48					
2090101-	2872	1-RIMBORSO - OPERE A SCOMPUTO O.U.- INTERVENTI VARI O. U.	8.464,94					
TOTALE RESPONSABILE :			58.877.912,34					
DOTT.SSA PAGOTO CETTINA SETTORE 3° F INANZA E CONTABILITA'								
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	130.000,00					
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 PREVIDENZIA 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					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1010403-	1365	0-SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	21.000,00					
1090403-	1368	0-SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	14.500,00					
1010402-	1369	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.500,00					
1010403-	1370	0-COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	195.146,39					
1010403-	1371	1-LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	24.180,00					
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	61.453,61					
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	25.000,00					
1010802-	1389	0-FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	15.900,00					
1090403-	1772	0-SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	14.400,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
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	80.000,00					
1010405-	2176	0-DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE QUOTA ICIAP 108	250,00					
4000006-	2440	0-ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00					
TOTALE RESPONSABILE : DOTT.SSA PAGOTO CETTINA TRIBUTI			1.991.105,24					
1090103-	1039	8-INDENNITA' MISSIONE PERSONALE	1.500,00					
1010803-	1235	0-SPESE PER ESPROPRIAZIONI (INCARICHI NOTAI, FRAZIONAMENTI ECC.)	15.000,00					
1010602-	1271	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	5.000,00					
1010603-	1300	0-PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	35.000,00					
1010603-	1300	2-CONVENZIONE CON E NTI	18.000,00					
1090103-	1699	0-SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA (GETTONI DI PRESENZA ECC..)	61.000,00					
1090101-	1702	4-COMPENSI PERSONALI E UFFICIO P.I.T.	23.240,56					
1090101-	1702	6-COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO "SANATORIA EDILIZIA" REGIONALE	30.000,00					
1090101-	1702	7-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO SANATORIA EDILIZIA	10.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1090102-	1703	2-ACQUISTI VARI NEL L'AMBITO DEL PIT	6.000,00					
1110103-	2032	1-SPESE PER LA RIMO ZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	5.000,00					
2010806-	2507	4-DESTINAZIONE FOND O PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMI E PROGET TUALI - COLL/TO CAP/LO 485 -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 ARCH. ENNIO TORRIERI SETTORE 7^ASSE TTO ED USO DEL TERRITORIO			3.862.791,99					
1090602-	1791	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	20.000,00					
1090602-	1793	0-SPESE PER IL FUNZ IONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	35.000,00					
1090603-	1870	0-SPESE PER IL MANT ENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	170.000,00					
1090603-	1875	0-INTERVENTI DI MAN UTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	60.000,00					
1010803-	2109	0-INTERVENTI PER SP ESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTR ATA CAPITULO 123	190.000,00					
1010801-	2174	1-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O.	36.285,55					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
2010801-	2504	0-INTERVENTI ART. 18 L.R.61/81	4.608.295,00					
2040101-	2751	26-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCO LASTICO MATERNA "PERICOLO"	49.590,00					
2040201-	2751	28-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCO LASTICO "STESICORO"	70.775,00					
TOTALE RESPONSABILE : 11 ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VIII LA VORI PUBBLICI-CENTRI STOR			5.239.945,55					
1010203-	1034	0-MANUTENZIONE ASCENSORI	5.000,00					
1010203-	1035	0-MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	4.000,00					
1010603-	1039	4-INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00					
1010103-	1050	2-SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	5.000,00					
1010803-	1237	0-MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	15.000,00					
1010803-	1239	0-MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	10.000,00					
1010802-	1336	0-SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	45.000,00					
1020102-	1393	0-ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI	40.000,00					
1020103-	1396	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	71.000,00					
1040303-	1426	0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	20.000,00					
1040303-	1426	1-SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE-INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	8.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
1040102-	1493	0-SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	70.000,00				
1040102-	1493	1-SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	5.000,00				
1040103-	1494	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI -	24.500,00				
1040103-	1494	1-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE MATERNE INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	500,00				
1040202-	1512	0-SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	60.000,00				
1040202-	1512	1-SPESE MANUTENZIONI E IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00				
1040202-	1512	3-ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	110.000,00				
1040203-	1514	0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONI-SCUOLE ELEMENTARI	51.500,00				
1040302-	1540	1-SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	28.000,00				
1050203-	1658	2-SPESE MANUTENZIONI E TEATRO TENDA	20.000,00				
1050203-	1658	3-SPESE MANUTENZIONI E 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				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1100103-	1834	3-MANUTENZIONE ASILI NIDO	20.000,00					
1100102-	1840	1-SPESE MANUTENZIONE E 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..	12.000,00					
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	200.000,00					
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	195.000,00					
2010501-	2508	2-INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE E IMMOBILI COLL/TO CAP.LO 425 ENTRATA	50.000,00					



Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
2040501-	2610	0-MANUTENZIONE STRA ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COLL. CAP.467	464.015,76					
2040501-	2610	1-INTERVENTI DI REV ISIONE STRUTTURALE E DI MANUTENZION E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	90.984,24					
2050101-	2652	4-MANUTENZIONE STRA ORDINARIA CASTELLO DI DONNAPUGATA	55.000,00					
2010501-	2751	20-LAVORI ELIMINAZIO NE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CEN TRO CITTADINO ED IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	137.616,45					
2040201-	2751	23-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIF ICIO SCOLASTICO "4 NOVEMBRE"	89.685,27					
2040301-	2751	32-LAVORI MESSA IN S ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B.ODIERNA	362.000,00					
2040301-	2751	35-LAVORI MESSA IN S ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA VIA DIODORO SICULO	362.000,00					
2040101-	2751	51-RISTRUTTURAZIONE LOCALI C/DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SC UOLA MATERNA E ASILO NIDO	1.300.000,00					
2090101-	2803	18-INTERVENTI STRADR DINARI IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE O.U.	5,06					
2080201-	2807	2-INTERVENTI STRADR DINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZION E	120.000,00					
2080201-	2807	3-INTERVENTI STRADR DINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PRIV ATI-	6.500.000,00					
2110201-	2951	2-MANUTENZIONE STRA ORDINARIA FIERE E MERCATI	20.000,00					
2110601-	2956	1-COMPL/TO ZONA ART TIGIANALE	51.594,64					
2110601-	2957	3-INTERVENTI MANUTE NZONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANA LE COLL/TO 425-1	100.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
2080101-	2958	0-RIFACIMENTO RETE IDRICA E PAVIMENT.STRADALE VIA ARCHIMEDE TRATTO VIA CARDUCCI/PADRE ANS ELMO 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 STRA ORDINARIA 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 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				
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 : ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE IX IN FRASTRUTTURE E IMP.TEC.			12 51.545.301,42				
1090403-	1039	9-INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	4.500,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1010803-	1220	2-SPESE MANUTENZION E AUTOMEZZI	125.000,00					
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.119.8	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					
1090402-	1762	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	37.000,00					
1090402-	1763	0-FORNITURA ACQUA	30.000,00					
1090403-	1763	1-CONTROLLI SULLA P OTABILITA' DELLE ACQUE	11.300,00					
1090402-	1766	0-SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.268.700,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
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 DEPURA- ZIONE	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	280.500,00					
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-	1778	0-SPESE PER INTERVE NTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI R IFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	55.000,00					
1090403-	1778	3-SERVIZIO DI MANUT ENZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZION E DELLE ACQUE	112.000,00					
1090501-	1781	1-COMPENSO PERSONAL E CO.CO.CO. PER IL SERVIZIO DI TUTE LA DELL'AMBIENTE	11.000,00					
1090501-	1782	2-COMPENSO PERSONAL E CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUIN AMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	12.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1090501-	1782	3-ONERI RIFLESSI CO MPENSO CO.CO.CO	4.000,00					
1090502-	1782	6-SPESE PER ACQUIST I VARI	10.000,00					
1090503-	1783	0-SERVIZI SPURGO PO ZZI NERI	128.000,00					
1090405-	1783	1-RISARCIMENTO DANN I A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADA LE	18.000,00					
1090503-	1784	0-SPESE PER IL SERV IZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	8.174.000,00					
1090507-	1787	0-TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DE I TRIBUTI	422.000,00					
1090503-	1798	0-QUOTA GESTIONE DI SCARICA SUBCOMPENSORIALE	44.472,20					
1090503-	1798	1-SPESE GESTIONE DI SCARICA INERTI	5.527,80					
1090503-	1798	4-SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTAL E	35.000,00					
1090508-	1800	0-ONERI STRAORDINAR I LIQUIDAZIONE IBLEAMBIENTE	586.988,04					
1090503-	1801	1-SPESE FUNZIONAMEN TO A.T.O. AMBIENTE	40.000,00					
1090503-	1801	2-SERVIZIO VIGILANZ A AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INT ERVENTI	10.000,00					
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 IONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO R IFIUTI N.250 29/12/2000	80.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
2010801-	2502	0-OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLO STATO COLL/TO 4/2 /ENTRATA TUTELA PASSO MARINARO	4.600.000,00				
2090401-	2885	0-INTERVENTI DI MAN UTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE E NEGLI IMPIANTI IDRICI COLL.CAP. 44 5.5	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/NE STRADA ACCESSO	4.088.420,00				
2100501-	2909	4-COSTRUZIONE COLOM BARI E CELLETTE CIMITERI DI RAGUSA CENTRO	3.451.030,00				
TOTALE RESPONSABILE : 13			27.871.563,10				
ING. LETTICA GIULIO SETTORE 10^PREV /NE RISCHI AMBIENTALI-ECO							
1010105-	1380	1-CONTRIBUTI PER FE STE E FUNZIONI RELIGIOSE	8.477,04				
1010105-	1380	2-CONTRIBUTO PER FE STIVITA'PATRONALI A RAGUSA- IBLA E MARINA	45.500,00				
1040502-	1580	0-SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA -FONDO GLOB ALE	2.892,80				
1040502-	1581	0-SPESE PER INIZIAT IVE DIDATTICHE -	30.344,50				
1040503-	1582	0-MANUTENZIONE E RI PARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -	500,00				
1040503-	1583	0-SERVIZIO REFEZION E SCOLASTICA - L.R. 1/79	409.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
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 -	148.318,27					
1040503-	1586	0-SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	493.730,64					
1040505-	1588	0-CONTRIBUTI ALLE D IREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMEN TO SCUO- LE E PER ATTIVITA' VARIE	94.070,00					
1040505-	1589	0-CONTRIBUTI PER LI BRI DI TESTO -	87.274,39					
1040505-	1589	2-CONTRIBUTO PER AC QUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLL/TO CAP/LO 101	214.829,00					
1040502-	1590	0-SPESE VARIE DI GE STIONE SCUOLE	4.000,00					
1040505-	1595	0-FUNZIONI MISTE PE RSONALE ATA	47.294,77					
1040404-	1609	0-FITTO LOCALI VIA MATTEOTTI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZ A	144.000,00					
1040405-	1610	1-CONTRIBUTI AD IST ITUTI UNIVERSITARI	1.035,75					
1040405-	1615	1-QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSIT ARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCAD EMICHE	1.450.000,00					
1050203-	1615	4-RIMBORSO SPESE CA RBURANTE AI DIPENDENTI IN SERVIZIO CON I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	2.500,00					
1050102-	1640	0-SPESE GESTIONE CA STELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTR EZZATURE VARIE E MINUTE	15.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1050102-	1641	0-ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	6.000,00					
1050102-	1642	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	4.000,00					
1050103-	1646	0-INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	98.008,00					
1050205-	1647	0-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	11.750,00					
1050203-	1653	3-QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' D'ARTE E SPESE VARIE DI PARTICIPAZIONE	9.100,00					
1050103-	1654	1-INIZIATIVE CULTURALI CIVICA RACCOLTA CAPPELLO	1.500,00					
1050202-	1656	0-SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	23.000,00					
1050203-	1656	1-INTEGRAZIONE SPESE X TUTELA E VALORIZZAZIONE BB.CC.	15.522,96					
1050202-	1657	0-SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 1/79	154.642,00					
1050203-	1657	2-SPESE PER GEMELLAGGI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI	28.950,00					
1050202-	1659	0-ACQUISTO LIBRI-PUBBLICAZIONI E VARIE PER SERVIZIO BB.CC.,	6.500,00					
1050203-	1662	1-CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO	31.500,00					
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					



Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1060202-	1672	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.000,00					
1060202-	1674	0-SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -	28.000,00					
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	47.500,00					
1060203-	1676	1-INTEGRAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	30.000,00					
1060205-	1680	0-CONTRIBUTI A SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA L.R. 1/79	15.000,00					
1060205-	1680	1-INTEGRAZIONE SPESE PER CONTRIBUTI A SOCIETA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	151.000,00					
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					
1060103-	1880	0-SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE L.R.1/79	10.000,00					
1060303-	1885	0-SPESE PER ATTIVITA' NUOTATORIA AGONISTICA E NON PRESSO ALTRE PISCINE	64.500,00					
1060103-	1895	0-SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	10.000,00					

Codice Capit. Ar. Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1060305- 1896 1-CONTRIBUTI PER SCUOLA DELLO SPORT	LA 10.000,00					
1070203- 2065 0-ORGANIZZAZIONE RA SSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	RA 150.298,00					
2050105- 2193 3-ACQUISTO ARREDI B IBLIOTECA G.VERDI COLLEG-CAP.437.	B 10.000,00					
2040505- 2615 0-ACQUISTO ARREDI S COLASTICI	S 3.500,00					
TOTALE RESPONSABILE : 14 DR. INGALLINA ELIDE RESPONSABILE SE TTORE 13^ CULTURA-ISTRUZIONE-	14 4.974.632,27					
1100402- 1655 0-SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANI L.R. 1/79	14.000,00					
1100403- 1664 0-SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE PER LE POLITICHE GIOVANILI -	14.300,00					
1100403- 1664 1-INIZIATIVE GIOVANI ARTISTI E PROGETTO G.A.I.	2.065,83					
1100405- 1690 0-CONTRIBUTI E SUBSIDI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIOASSISTENZIALI E PER LE POLITICHE GIOVANI- EMIGRATI	3.000,00					
1100205- 1693 0-CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-SANITARIO	5.000,00					
1100403- 1693 3-INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	46.173,17					
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					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1100402-	1899	4-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	4.980,00					
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 -	420.000,00					
1100403-	1899	11-SERVIZIO CENTRI P ER ANZIANI ED ATTIVITA' NEI QUARTIE - RI DELLA CITTA'	1.350,00					
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					
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					
1100405-	1899	25-CONTRIBUTI A FAMI GLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MI NORI	139.350,00					
1100403-	1899	37-SERVIZIO DI ASSIS TENZA ECONOMICA E INTEGRAZIONE SOCI ALE DEGLI INDIGENTI	744.096,00					
1100403-	1899	43-SOGGIORNO VACANEE PER MINORI IN DIFFICOLTA' E PORTATO RI DI HANDICAP	7.550,00					
1100403-	1899	47-CENTRO SOCIO RICR EATIVO PER MINORI	30.000,00					
1100405-	1899	54-CONTRIBUTI COMUNI TA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIA NZA 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					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1100405-	1899 59-	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLLOTO CAP/LO 139	165.000,00					
1100404-	1899 60-	FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	25.000,00					
1100403-	1899 64-	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	630.311,59					
1100403-	1899 66-	ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA	104.605,00					
1100403-	1899 67-	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIATIVE SOCIALI ECC.)	90.800,00					
1100403-	1899 68-	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZI LEGGE 328/00	219.057,00					
1100405-	1899 70-	CONTRIBUTI INDIGNI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE	194.748,00					
1100402-	1899 73-	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	4.536,00					
1100403-	1899 76-	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	355.000,00					
1100405-	1899 77-	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	700.000,00					
1100405-	1899 79-	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ED ASSISTENZA ABITATIVA	21.000,00					
1100405-	1899 80-	CONTRIBUTI AGLI EMIGRATI	600,00					
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 MALATI ONCOLOGICI	59.100,00					
1100403-	1899 99-	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI	50.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1100403-	1901	0-INTERVENTI PER L' ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	1.165.130,14					
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					
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 PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	6.500,00					
1100402-	1914	0-COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLL/TO 139/4 ENTRATA	72.864,00					
1100403-	1914	1-COFINANZIAMENTO COMUNE BONUS SOCIO-SANITARIO	17.300,00					
1100403-	1914	2-COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	10.000,00					
1100403-	1914	3-CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO	202.200,00					
1100403-	1915	0-ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI	1.700,00					
1100403-	1916	2-REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA	514.650,00					
1100403-	1925	3-FONDI LEGGE 328/2000	1.399.289,00					
TOTALE RESPONSABILE			9.127.907,56					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO				
		DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE					
		SETT. 12^ SERVIZI SOCIALI					
		TOTALE GENERALE STATISTICA	178.839.722,99				

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 Il, 25.1.19

I Il Dirigente



Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né 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 Il,

Il Dirigente

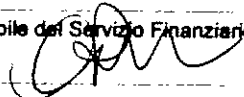
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

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

Ragusa Il,

25.1.19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Si esprime parere favorevole in ordine di legittimità.

Ragusa Il,

28.02.2020

Il Segretario Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) P.E.G.
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa Il,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo