



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 *duemila*

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 Difesa

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti	<i>3'</i>	
2) dr. Giancarlo Migliorisi	<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 Roccato	<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 Buscemi

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 21/11/00
- 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 fedei.*

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

SEGRETERIO 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, II 01 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Città 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, II 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. 44/1, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

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, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

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

Ragusa, II

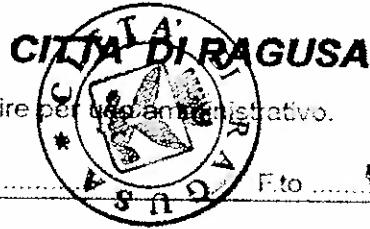
IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

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

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Turato)



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 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	66.845,20					
1010103-	1010	4-MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	10.000,00					
1010103-	1010	5-INDENNITA' FINALE MANDATO AL SINDACO	6.500,00					
1010103-	1010	7-SPESA 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 MESSI DI PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.000,00					
1010103-	1020	1-SPESA PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE	207.999,80					
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	605,00					
1010103-	1026	0-SPESA FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	200,00					

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera 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 MIS SIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.500,00					
1010703-	1039	5-INDENNITA' DI MIS SIONE 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	264.208,00					
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 O FINANZIAMENTO+ FONDI REGIONALI CAP .LO 131-4 ENTRATA	37.568,33					
1100203-	1711	0-SPESE PER IL SERV IZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAG 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-SPESA FUNZIONAMENTO SPORTELLO TURISTICO A RAGUSA	1.395,00					
1070203- 2069	8-SPESA PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE PER TURISMO E SPETTACOLO	1.000,00					
1070202- 2071	0-ACQUISTO STAMPATI - LIBRI E VARI CAMPO TURISTICO	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 :		2.940.567,52					
DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI							
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 PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	20.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz. Ass. CO					
1010803-	1224	0-COMPENSI COLLEGIARITRALI 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 SOTTIACCIMENTO 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 SUPPLEMENTARE ASILI NIDO		127.100,00				
1100101-	1831	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLEMENTARE		33.000,00				
1010801-	2145	0-SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EK A.S.U.		4.188.293,49				
1010801-	2145	1-SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE EX IBLA		88.135,00				
1010801-	2145	3-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA		1.290.934,00				
1010801-	2170	1-FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO		21.105,26				
1010801-	2170	2-ONERI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO		9.000,00				
1010801-	2171	0-FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO		90.194,00				

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 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI						
ZI			1.591.739,56					
1010801-	2175	1-ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175		527.740,00				
1010801-	2177	0-FONDO AMMODERNAME NTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.16 L.R.41/ 1996		138.000,00				
1010801-	2177	1-ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2177		33.000,00				
TOTALE RESPONSABILE :			8.655.534,56					
DR.BUSACCA MICHELE	RESPONSABILE	2175						
ETTORE -PERSONALE-								
1010503-	1039	3-INDENNITA' MISSIO NE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI		500,00				
1010503-	1039	10-SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEgni		8.000,00				
1010803-	1188	4-PREMII DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA		50.000,00				
1010803-	1240	0-SPESE CONTRATTUALI E DI GARA		15.000,00				
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		5.000,00				
1010507-	1340	0-IMPOSTE E TASSE		18.000,00				

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
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	220.000,00					
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 : 3		995.500,00					
DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE RESPONSABILE 5^CONTRATTI -CONSULENZA APPALTI							
1030102- 1422	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	48.873,60					
1030103- 1430	1-INDENNITA' MISSONE 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, CASERMA MAGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	105.109,20					
1030103- 1450	0-SPESA CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAIGNE 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 VECCHIOLI-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 CONTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO	1.184.498,80					
2030105-	2565	0-ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	80.000,00					
TOTALE RESPONSABILE :			1.916.030,89					
DOTT. SPATA ROSARIO RESPONSABILE SETTORE 14^ POLIZIA MUN								
1010803-	1039	6-INDENNITA' MISSONE 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 SOST										
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				5.000,00							
ILI E RELIGIOSE											
1110505- 2101	0-RISARCIMENTI PER										
MANCATO GUADAGNO ESECUZIONE OPERE P											
UBBLICHE COMUNALI				1.000,00							
TOTALE RESPONSABILE : 5				316.240,00							
DR.SCIFO SALVATORE DIRIGENTE STAFF											
1050203- 1647	5-PROGETTO "CULTEKC										
HANGE" COFINANZIAMENTO + CONTRIBUTO											
REGIONALE 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-SPESI DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	1.613,00					
1110202-	2038	3-ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI	4.500,00					
1110202-	2039	0-SPESI 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 IMPIRESE ED ASSOCIAZIONI	24.012,70					
1110502-	2057	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00					
1110503-	2058	3-SPESI PER CONFERNZE 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-SPESI CORSO FORMAZIONE MICOLOGICO	2.360,00					
1110405-	2064	3-TIROCINI FORMATIVI PER L'ORIENTAMENTO DELL'IMPRENDITORIA GIONANILE	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 ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	7.000,00					
1110705-	2067	1-MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	24.140,00					
1110705-	2067	2-ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORERAS	1.000,00					
1110403-	2067	5-MISURE DI SOSTEGNO 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 MANIFESTAZIONE	10.000,00					
1110603-	2070	3-PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	24.897,00					
1110601-	2070	4-PARTECIPAZIONE DEL 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 SERVIZI VARI PER IL SWAP	3.151,20					
1110402-	2074	3-ACQUISTI VARI PER SUAP	1.348,80					
1110505-	2100	1-CONTRIBUTI AD IMPRESE COMMERCIALI	2.000,00					
1110505-	2100	4-CONTRIBUTO AL CONSORZIO ITTICO GOLFO DI GELA	8.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
2110701-	2951	3-REALIZZAZIONE MER CATO DEL CONTADINO	43.000,00					
		TOTALE RESPONSABILE : DOTT.SANTI DI DI STEFANO RESPONSABI LE SETTORE 11^ SVILUPPO ECONOMICO	439.690,40					
1010101-	1012	0-TRATTAMENTO ECONO MICO AL DIRETTORE GENERALE	90.705,57					
1010101-	1013	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	304.842,82					
1010101-	1013	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	112.226,00					
1010107-	1013	5-I.R.A.P.	33.884,53					
1010101-	1014	2-COMPENSO PERSONAL E SEGRETAI COMISIONI CONSILIARI	46.000,00					
1010101-	1014	3-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER SEGRETERIE COMMISSIONI CONS.	11.000,00					
1010201-	1030	0-COMPETENZE PERSON ALE SEGRETERIA GENERALE,ORGANIZZAZI ONE E PROGRAMMAZIONE	511.556,51					
1010201-	1030	1-ONERI PREVIDENZIA LI E ASSISTENZIALI	141.302,00					
1010301-	1030	2-EMOLUMENTI AL PER SONALE	585.588,73					
1010301-	1030	3-ONERI PREVIDENZIA LI 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' MISSIO NE 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 28 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 PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	546.182,00					
1030107-	1420	5-I.R.A.P.	159.753,24					
1030101-	1421	0-EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART.13 L.R. 17/90 COLL/TO CAP. L 0 133 ENTRATA	113.000,00					
1030101-	1421	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	27.000,00					
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 PER SONALE	152.282,85					
1050101-	1630	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	42.225,00					
1050107-	1630	5-I.R.A.P.	12.977,72					
1050201-	1651	0-EMOLUMENTI PERSONALE	110.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
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.	35.270,00					
1060201-	1671	0-EMOLUMENTI PERSONALE	449.327,41					
1060201-	1671	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	123.509,00					
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					
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 ED 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-SPESA 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 PREVIDENZIA 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 PREVIDENZIA 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 PREVIDENZIA 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 PREVIDENZIA 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 PER SONAE	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	37.496,61					
1010811- 2110	0-FONDO DI RISERVA	5.119,60					
1010801- 2139	0-COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO 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 PROGETTAZIO- 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-ALTRI 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, AUTOVETTURE E ATTREZZATUR E VARIE COLL/TO CAP/LO 467 ENTRATA	133.400,00					
2010805-	2505	1-ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE CON IL RICAVATO DELLA VENDITA DI BENIMOB ILI COLL/TO 390 ENTRATA	30.000,00					
2010302-	2509	0-ESPROPRI E SERVIT U'ONEROSE (DEBITI FUORI BILANCIO PE R ONERI DI ESPROPRI	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 PAGATO 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 RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFICI- 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-SPESA 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 10%								
				250,00						
4000006-	2440	0-ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
				1.000.000,00						
TOTALE RESPONSABILE :		9		1.991.105,24						
DOTT.SSA PAGOTO CETTINA TRIBUTI										
1090103-	1039	8-INDENNITA' MISSONE PERSONALE								
				1.500,00						
1010803-	1235	0-SPESA 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 ENTI								
				18.000,00						
1090103-	1699	0-SPESA PER LA COMMISISON EDILIZIA (GETTONI DI PRESENZA ECC..)								
				61.000,00						
1090101-	1702	4-COMPENSI PERSONALI UFFICIO P.I.T.								
				23.240,50						
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 RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	5.000,00					
2010806-	2507	4-DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI - COLL/TO CAP/LO 485 -3 ENTRATA	50.000,00					
2090102-	2872	0-ONERI DI ESPROPRIO PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE - O.U.	21.662,74					
2090601-	2892	0-COMPLETAMENTO RECUPERO PARCO CASTELLO DONNAFUGATA CEE	3.000.000,00					
2110601-	2957	0-RECUPERO ZONA CARMINE PUTIE PER REALIZZ/NE PARCHEGGI O INTER- RATO E CENTRO ARTIGIANALE (PIT)	581.388,69					
TOTALE RESPONSABILE : 10				3.862.791,99				
ARCH. ENNIO TORRIERI SETTORE 7^ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO								
1090602-	1791	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	20.000,00					
1090602-	1793	0-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	35.000,00					
1090603-	1870	0-SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	170.000,00					
1090603-	1875	0-INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	60.000,00					
1010803-	2109	0-INTERVENTI PER SPESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTRATA CAPITOLO 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'EDIF ICIO SCO LASTICO MATERNA "PERICOLO"	49.590,00					
2040201- 2751	28-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIF ICIO SCO LASTICO "STESICORO"	70.775,00					
TOTALE RESPONSABILE : 11		5.239.945,55					
ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VIII LA VORI PUBBLICI-CENTRI STOR							
1010203- 1034	0-MANUTENZIONE ASCE NSORI	5.000,00					
1010203- 1035	0-MANUTENZIONE IMPI ANTO DI RISCALDAMENTO	4.000,00					
1010603- 1039	4-INDENNITA' DI MIS SIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00					
1010103- 1050	2-SPESE PER GLI ORO LOGI PUBBLICI	5.000,00					
1010803- 1237	0-MANUTENZIONE ORDI NARIA UFFICI COMUNALI	15.000,00					
1010803- 1239	0-MANUTENZIONE ORDI NARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	10.000,00					
1010802- 1336	0-SPESE PER RISCALD AMENTO UFFICI COMUNALI	45.000,00					
1020102- 1393	0-ACQUISTO METANO P ER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI	40.000,00					
1020103- 1396	0-MANUTENZIONI E RI PARAZIONI VARIE	71.000,00					
1040303- 1426	0-MANUTENZIONE E RI PARAZIONI SCUOLE	20.000,00					
1040303- 1426	1-SPESE MANUT/NE IM PIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	8.000,00					

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 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 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 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					

Codice Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1100103- 1834	3-MANUTENZIONE ASIL I NIDO	20.000,00					
1100102- 1840	1-SPESA MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00					
1100402- 1899	6-SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	10.000,00					
1080102- 1940	0-SPESA VARIE PER MANUTENZIONI VIE, PIAZZE ECC..	12.000,00					
1080102- 1942	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00					
1080202- 1960	0-SPESA 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-SPESA 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 0 470-2	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 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 MANUTENZIONE E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	90.984,24					
2050101-	2652	4-MANUTENZIONE STRA ORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA	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 DIODODRO 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 STRAD DINARI IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE O.U.	5,06					
2080201-	2807	2-INTERVENTI STRAD DINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120.000,00					
2080201-	2807	3-INTERVENTI STRAD DINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PREV 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 ZIONE 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 ANSELMO COLL.360.2		125.000,00					
2080101- 2959	0-RIFACIMENTO RETE IDRICA E PAVIM.STRADALE VIA PAESTUM TRATTO VIA COLAJANNI/PSAUMIDE COLL. CAP.360.2		125.000,00					
2040101- 2960	0-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PATRO, PALAZZELLO 1 E PALAZZELLO 2 COLL..360.2		92.900,00					
2080101- 2963	0-COMPLETAMENTO PARCHEGGIO PIAZZA DEL POPOLO		1.500.000,00					
2010801- 2964	0-ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA		500.000,00					
2080101- 2965	0-REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA SECONDARIA STAZIONE F.S.		5.500.000,00					
2080101- 2967	0-RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CITTA' DI RAGUSA CON POLO ESPOSITIVO E POTENZIAMENTO VIBILITA'		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 : 12			51.545.301,42					
ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE IX INFRASTRUTTURE E IMP.TEC.								
1090403- 1039	9-INDENNITA' MISSONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE		4.500,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.	Ass.	CO					
1010803-	1220	2-SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI		125.000,00						
1090302-	1687	0-SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE		35.000,00						
1090303-	1687	1-ATTIVITA' PROMOZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE		10.000,00						
1090303-	1687	2-ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE NELLE FRAZIONI DI PUNTA BRACCETTO E PASSO MARINARO		20.000,00						
1090303-	1687	4-INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'		40.000,00						
1090303-	1687	7-PROGETTO MARE SICURO		25.000,00						
1090301-	1709	2-LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVISTI E CALAMITA' NATURALI		30.000,00						
1090301-	1709	3-ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVISTI		9.000,00						
1100203-	1711	2-PROGETTO ADEGUAMENTO AMBULATORIO ANAGRAFE CANINA COLLEG.CAP.119.8		15.000,00						
1100503-	1723	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		15.000,00						
1100502-	1730	0-SPESE MANUTENZIONE 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 POTABILITA' 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 DEPURAZIONE DELLE ACQUE / L.R. 1/79	838.709,12					
1090402-	1768	2-ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	8.000,00					
1090403-	1769	0-MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	26.900,00					
1090403-	1769	1-SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	10.000,00					
1090403-	1770	0-INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	25.000,00					
1090403-	1771	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	280.500,00					
1090403-	1771	1-SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	60.000,00					
1090403-	1774	0-SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	38.100,00					
1090303-	1774	2-POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PROGETTO INTERVENTO	18.000,00					
1090403-	1778	0-SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	55.000,00					
1090403-	1778	3-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE DELLE ACQUE	112.000,00					
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					

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	586.988,00					
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 412 /ENTRATA TUTELA PASSO MARINARO	4.600.000,00					
2090401-	2885	0-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE E NEGLI IMPIANTI IDRICI COLL.CAP. 5.5	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 COLOMBO BARI CIMITERO RAGUSA IBLA + SIST/NE STRADA ACCESSO	4.088.420,00					
2100501-	2909	4-COSTRUZIONE COLOMBO BARI E CELLETTE CIMITERI DI RAGUSA CENTRO	3.451.030,00					
TOTALE RESPONSABILE : 13 ING. LETTICA GIULIO SETTORE 10^PDEV /NE RISCHI AMBIENTALI-ECO			27.871.563,16					
1010105-	1380	1-CONTRIBUTI PER FESTE E FUNZIONI RELIGIOSE	8.477,00					
1010105-	1380	2-CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA- IBLA E MARINA	45.500,00					
1040502-	1580	0-SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA -FONDO GLOBALE	2.892,80					
1040502-	1581	0-SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	30.344,50					
1040503-	1582	0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -	500,00					
1040503-	1583	0-SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - L.R. 1/79	409.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1040503-	1583	1-INTEGRAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA	70.000,00					
1040503-	1584	0-SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	553.000,00					
1040503-	1585	0-SERVIZIO VIGILANZA ED ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS -	148.318,27					
1040503-	1586	0-SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	493.730,64					
1040505-	1588	0-CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE E PER ATTIVITA' VARIE	94.070,00					
1040505-	1589	0-CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO -	87.274,39					
1040505-	1589	2-CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLL/TO CAP/LO 101	214.829,00					
1040502-	1590	0-SPESE VARIE DI GESTIONE SCUOLE	4.000,00					
1040505-	1595	0-FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	47.294,77					
1040404-	1609	0-FITTO LOCALI VIA MATTEOTTI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA	144.000,00					
1040405-	1610	1-CONTRIBUTI AD ISTITUTI UNIVERSITARI	1.035,75					
1040405-	1615	1-QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	1.450.000,00					
1050203-	1615	4-RIMBORSO SPESE CARBURANTE AI DIPENDENTI IN SERVIZIO CON I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	2.500,00					
1050102-	1640	0-SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE 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 DONNAPUGATA	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 PARTECIPAZIONE	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.	15.522,90					
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 SPESSE 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 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 LA SCUOLA DELLO SPORT	10.000,00					
1070203-	2065	0-ORGANIZZAZIONE RA SSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	150.298,00					
2050105-	2193	3-ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA G.VERDI COLLEG-CAP.437.	10.000,00					
2040505-	2615	0-ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	3.500,00					
TOTALE RESPONSABILE : 10			4.974.632,27					
DR. INGALLINA ELIDE RESPONSABILE SETTORE 13^ CULTURA-ISTRUZIONE-								
1100402-	1655	0-SPESI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 1/79	14.000,00					
1100403-	1664	0-SPESI PER ATTIVITÀ 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 SUDIDI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIO ASSISTENZIALI E PER LE POLITICHE GIOVANILI- 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 DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	580.000,00					
1100403-	1899	10-SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO S COLARIZZATI HANDICAPPATI -	420.000,00					
1100403-	1899	11-SERVIZIO CENTRI PER ANZIANI ED ATTIVITA' NEI QUARTIERI DELLA CITTÀ'	1.350,00					
1100403-	1899	12-SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	9.845,83					
1100403-	1899	16-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ALZHEIMER	72.000,00					
1100403-	1899	18-SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI ED ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	4.000,00					
1100403-	1899	22-SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	50.000,00					
1100405-	1899	25-CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	139.350,00					
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	7.550,00					
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-SPESA PER COMUNITA' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI NALI	250.000,00					

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
1100405-	1899 59-CONTRIBUTI CASA F	AMIGLIA PAZIENTI PSICHiatrici COLL/						
TO CAP/LO 139			165.000,00					
1100404-	1899 60-FITTO LOCALI PER	ALLOGGI AD INDIGENTI		25.000,00				
1100403-	1899 64-SPESE CENTRI DIUR	NI DISABILI		630.311,59				
1100403-	1899 66-ASSISTENZA MINORA	TI UDITO E PAROLA		104.605,00				
1100403-	1899 67-SPESE PER PROGETT	I DI SOLIDARIETÀ E ACCOGLIENZA (PRO						
GETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIAT		IVE SOCIALI ECC.)		90.800,00				
1100403-	1899 68-QUOTA A CARICO DE	L COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZ						
I LEGGE 328/00			219.057,00					
1100405-	1899 70-CONTRIBUTI INDIGE	NTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABIT						
ATIVA - BILANCIO COMUNALE			194.748,00					
1100402-	1899 73-SPESE PER SISTEMA	INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI		4.536,00				
1100403-	1899 76-SERVIZIO CASA FAM	IGLIA PAZIENTI PSICHiatrici		355.000,00				
1100405-	1899 77-SERVIZI RESIDENZ	IALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI		700.000,00				
1100405-	1899 79-INTEGRAZIONE CONTRIBUTI	ED ASSISTENZA ABITATIVA		21.000,00				
1100405-	1899 80-CONTRIBUTI AGLI E	MIGRATI		600,00				
1100403-	1899 83-INIZIATIVE E ATTIVITA'	RICREATIVE PER ANZIANI		2.560,00				
1100403-	1899 89-CENTRO SOCIO RICR	EATIVO (ARTHAI)		97.800,00				
1100403-	1899 97-ASSISTENZA MALATI	ONCOLOGICI		59.100,00				
1100403-	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'	1.165.130,11					
1100403-	1901	2-SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	100.000,00					
1100403-	1901	3-SERVIZIO ANFFAS 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 OGGETTI 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 328/00	1.399.289,00					
TOTALE RESPONSABILE		:	15	9.127.907,56				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Stanz.Ass.CO					
DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE								
SETT. 12 [^] SERVIZI SOCIALI								
TOTALE GENERALE STATISTICA		178.839.722,90						

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 II, 25.1.10

I Il Dirigente


Ragusa II,

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.

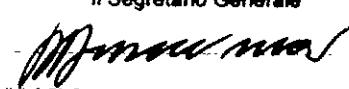
Ragusa II,

25.1.10

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Ragusa II,

22.02.2020

Il Segretario Generale


Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

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

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo